

**昆吾九鼎投资控股股份有限公司**  
**Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd**

**2021 年第一次临时股东大会会议材料**

**2021 年 1 月 4 日**

## 目 录

- 一、九鼎投资 2021 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、九鼎投资 2021 年第一次临时股东大会会议（现场会议）议程
- 三、审议议案
  - 1、《关于选举董事的议案》

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

### 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 1 月 4 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 1 月 4 日 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2021 年 1 月 4 日 13:30

1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，

公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

6、在大会进行表决时，股东不得发言。

7、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

**昆吾九鼎投资控股股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会（现场会议）**  
**议 程**

**会议时间：** 2021 年 1 月 4 日 13:30

**会议地点：** 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

**会议主持人：** 董事长蔡蕾先生

**会议出席人员：** 已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、  
监事和其他高级管理人员、见证律师等。

**13:00—13:30 股东报到登记、入场**

**13:30 会议开始**

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣读会议须知和大会出席情况
- 三、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选两位股东代表、监事推  
行一名监事参加计票和监票
- 四、审议如下议案：
  - 1、《关于选举董事的议案》
- 五、股东（或股东授权代表）发言
- 六、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）
- 七、监票人宣布表决结果

八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

九、宣读公司 2021 年第一次临时股东大会决议，签署有关文件

十、主持人宣布会议结束

**议案一：**

**《关于选举董事的议案》**

说明人：董事长 蔡蕾

各位股东：

现将《关于选举董事的议案》提交如下，请予审议：

公司董事古志鹏先生因个人工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。为保障董事会正常运作，结合公司经营发展需要，按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，公司提名赵根先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效至第八届董事会届满之日止。

**请审议。**

**附件：赵根先生简历：**

赵根先生，男，1981年8月出生，汉族，博士研究生学历，博士学位。2009年7月-2010年4月，任教于四川师范大学商学院讲师、副教授。2010年5月-2015年6月，历任成都农商银行，总行授信审批部，历任审批中心副主任、主任；总行国际业务审批委员会主任委员、总行投行业务审批委员会委员、总行审批部总经理助理等职。2015年7月-2018年3月，任九州证券股份有限公司总经理助理，固定收益业务负责人。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司副总经理、财务总监，兼任 Jiuan-FT Life International Investment Holdings.cl.执行董事；宜宾银行董事；昌兴国际（0803.HK）独立董事。