证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2020-092
深圳世联行集团股份有限公司
关于召开2020

场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年9月28日
7、会议出席对象
（1）截至2020年9月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市横琴新区厚朴道398号希尔顿花园酒店一楼
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、审议《关于新任董事、高管薪酬的议案》
2、审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
4、审议《关于对外投资的议案》
以上议案均已经第五届董事会第十四次会议审议通过，详见2020年9月19日
登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十四次会议决议公告》。
本次临时股东大会审议的议案均为普通议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会审议的议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时
公开披露。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
电话：0755-22162824、0755-22162708
传真：0755-22162231
联系人：胡迁、叶建初
七、备查文件
1．深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
2．深圳世联行集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议
附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
 二〇二〇年九月十九日

附件二：
授权委托书
致：深圳世联行集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行集团股份有
限公司2020年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人
/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，
兹委斯表决权，

表决。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。