

珠海华金资本股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

（四）本次股东大会召开时间

1、现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）14:30起。

2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）本次股东大会的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、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。

（六）会议的股权登记日：2024年1月9日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东：

于股权登记日2024年1月9日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司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，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；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：珠海横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室 1

二、会议审议事项

(一) 审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
非累积 投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√

(二) 披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》《第十届监事会第十七次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》等。

(三) 特别事项说明

上述全部议案，需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(二) 登记时间：2024年1月11日（星期四）9:00—17:00。

(三) 登记地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：刘平

联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812

电子邮箱：liuping@huaajinct.com

联系地址：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部

邮政编码：519030

六、备查文件

1、公司第十届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第十届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会

2023年12月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月12日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限公司于2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会，代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√			
4.00	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√			

委托人（签名）：

委托人持有股数：

股

委托人证件号码：

委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

（法人应加盖单位印章）