

深圳九有股份有限公司  
2020 年第二次临时股东大会会议资料

2020 年 7 月

## 股东须知

一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天，向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。

二、股东发言应符合下列要求：

（一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围；

（二）股东发言应言简意赅，节约时间；

（三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额；

（四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；

（五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；

（六）不得就公司商业机密进行提问。

三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该发言股东的发言。

四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统计，未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年7月27日

# 深圳九有股份有限公司

## 2020 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2020 年 7 月 27 日下午 14 点 00 分

网络投票时间：2020 年 7 月 27 日

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股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：北京乐成中心 B 座 1606 室会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议主持人：董事长李明先生

五、出席会议人员：

1、截止 2020 年 7 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议议程：

1、审议关于董事会换届选举的议案；

2、审议关于监事会换届选举的议案；

3、审议关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案；

4、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

七、由公司股东及股东代表表决以上议案；

八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结果提交律师；

九、现场会议及网络投票表决情况汇总；

十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、宣布本次股东大会结束。

深圳九有股份有限公司董事会

2020 年 7 月 27 日

## 关于董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届董事会已于 2020 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提出公司第八届董事会董事候选人为：李明先生、包笠先生、庄逸鸿先生、郑婉腾女士、张宇飞先生、杨佐伟先生、张健福先生。其中：张宇飞先生、杨佐伟先生、张健福先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已经上海证券交易所审查通过和上述非独立董事候选人提交本次股东大会审议，董事候选人简历附后。

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

深圳九有股份有限公司董事会

2020 年 7 月 27 日

董事候选人及独立董事候选人简历

### **董事候选人：**

1、李明，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游（北京）信息技术有限公司 CEO、北京中清龙图网络技术有限公司 9miao.com 事业部负责人、北京将至网络科技有限公司 CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长，现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长、深圳九有供应链服务有限公司董事长兼总经理、深圳九有股份有限公司董事长兼总经理、北京中广阳企业管理有限公司法人、执行董事。

2、包笠，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任西藏德华同盛资产管理有限责任公司副总经理、青岛青鸾资产管理有限公司副总经理，现任恒泰艾普集团股份有限公司董事长、深圳九有股份有限公司董事。

3、庄逸鸿，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾创办深圳市旅游酒店管理公司、创办深圳市国旅珠宝公司、创办深圳荣兴（集团）股份有限公司、创办北京德润经贸发展有限公司，现任德润房地产开发集团有限公司董事长、德润企业集团董事长、深圳九有股份有限公司董事。

4、郑婉腾，女，中国国籍，无境外永久居留权，现任深圳市华海同创科技有限公司副总经理、深圳九有股份有限公司董事。

### **独立董事候选人：**

1、张宇飞，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理、学大教育集团高级投资经理、北京星河世界集团有限公司并购业务总监等职务，现任宏伟中兴创业投资（北京）有限公司执行董事、东方今典集团有限公司北京金融中心总经理、深圳九有股份有限公司独立董事。

2、杨佐伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京盛世大典集团副总裁、北京臻实电子商务有限公司创始合伙人、海南华橡酒业有限公司董事副总经理、中央金创（北京）金融服务有限公司副总裁，现任北京中藏金酿酒业有限公司法人代表、董事、总经理；深圳九有股份有限公司独立董事。

3、张健福，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湘财证券股份有限公司投行部门副总裁、西南证券股份有限公司投行部门业务董事、长城国瑞证券有限公司投行部门执行董事，现任华西证券股份有限公司投行总部董事副总经理、深圳九有股份有限公司独立董事。

## 关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届监事会已于 2020 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提出公司第八届监事会监事候选人为：田楚先生、董蕊女士。

股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。监事候选人简历附后。

上述议案已经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

深圳九有股份有限公司监事会

2020 年 7 月 27 日

### 监事候选人简历

1、田楚，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任微米食代餐饮有限公司经理、河北景泰保险代理有限公司秦皇岛分公司经理、深圳九有股份有限公司监事会主席。

2、董蕊，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任中国移动秦皇岛分公司 VIP 客户主管、广发证券秦皇岛营业部客户经理。现任秦皇岛长丰太和新能源有限公司项目部总监、深圳九有股份有限公司监事。

# 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案

各位股东、股东代表：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”) 在 2019 年度审计工作中遵守独立、客观、公正的执业准则，全面完成了公司各项审计工作，经审计的财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘请中兴财光华为公司提供 2020 年度会计报表审计、净资产验证等咨询业务及内控审计的服务，聘期一年。关于 2020 年度财务报表审计和内控审计费用，公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。

中兴财光华基本情况如下：

## 一、机构信息

### 1、基本信息

中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

中兴财光华具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

### 2、人员信息

中兴财光华首席合伙人：姚庚春；事务所 2019 年底有合伙人 127 人，比上年增加 14 人；截至 2019 年 12 月底全所注册会计师 983 人，比上年增加 17 名；注册会计师中有 500 多名从事证券服务业务；截至 2019 年 12 月共有从业人员 2988 人。

### 3、业务规模

2019 年中兴财光华业务收入 120,496.77 万元，其中审计业务收入 106,616.29 万元，证券业务收入 32,870.98 万元；净资产 11,789.31 万元。出具上市公司 2019 年度年报审计客户数量 45 家，上市公司审计业务收入 7,296.42 万元，资产均值 225.90 亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

### 4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,154.97 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 5、独立性和诚信记录

中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

### 二、项目成员信息

#### 1、人员信息

审计项目合伙人：张学福，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具有多年证券业务从业经验。

质量控制复核人：闫丽明，中国注册会计师，具有近 30 年项目实践经验，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力。

拟签字注册会计师：王振伟，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具有多年证券业务从业经验。

#### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

### 三、审计收费

2019年度（2019年度财务报表审计以及《2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》等专项审计）审计费用为270万元；内控审计费用为30万元。根据公司股东大会授权，2020年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等协商确定，预计比2019年度财务、内控审计费用低。

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

深圳九有股份有限公司董事会  
2020 年 7 月 27 日

## 关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东、股东代表：

为了完善公司的法人治理结构，明确董事会和管理层的职责，拟对《公司章程》部分条款进行修改，其余条款不变。修改的条款如下：

原条款：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

修订后条款：

第八条 总经理为公司的法定代表人。

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

深圳九有股份有限公司董事会

2020 年 7 月 27 日