

珠海华金资本股份有限公司

关于召开 2020 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2020 年 9 月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020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：2020年9月23日(星期三)下午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2020年9月23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2020年9月23日9:15至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，股东应选择现场投票或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）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 2020 年 9 月 16 日（星期三）下午收市时在中国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，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、公司聘请的律师等。

(七)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

1、关于本次交易符合重大资产重组条件的议案；

2、逐项审议《关于本次重大资产出售方案的议案》；

(1) 总体方案

(2) 标的资产

(3) 交易对方

(4) 标的资产评估作价

(5) 交易方式及转让价款支付

(6) 过渡期间损益安排

(7) 人员安置

(8) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

(9) 决议有效期

3、关于本次交易构成关联交易的议案；

4、关于《珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

5、关于公司全资子公司与交易对方签署附生效条件的《资产转让协议》的议案；

6、关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案；

7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案；

8、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；

9、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案；

10、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案；

11、关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案；

12、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；

13、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案；

14、关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；

15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。

（二）披露情况

1、上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，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《第九届董事会第三十二次会议决议公告》等。

2、上述议案已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，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《第九届监事会第十二次会议决议公告》等。

（三）特别事项说明

1、特别决议议案：议案 1-15；需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-15。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-15；关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司回避表决。

三、提案编码

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	关于本次交易符合重大资产重组条件的议案	√
2.00	关于本次重大资产出售方案的议案	√作为投票对象的 子议案数：（9）
2.01	总体方案	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	标的资产评估作价	√
2.05	交易方式及转让价款支付	√
2.06	过渡期间损益安排	√

2.07	人员安置	√
2.08	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.09	决议有效期	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4.00	关于《珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5.00	关于公司全资子公司与交易对方签署附生效条件的《资产转让协议》的议案	√
6.00	关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案	√
7.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√
8.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
9.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√
10.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	√
11.00	关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	√
12.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
13.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案	√
14.00	关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

四、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：2020年9月22日（星期二）上午9:00-下午17:00。

(三) 登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部。

五、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。

六、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：梁加庆

联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812

电子邮箱：liangjiqing@huaajinct.com

联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部

邮政编码：519080

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第九届监事会第十二次会议决议。

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

2020年9月7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：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2020年9月23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2020年9月23日9:15至15:00期间的任意时间。

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4月修订）》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2020年9月23日召开的2020年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。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	√			
非累积 投票提案					
1.00	关于本次交易符合重大资产重组条件的议案	√			
2.00	关于本次重大资产出售方案的议案	√（作为投票对象的子议案数： （9））			
2.01	总体方案	√			
2.02	标的资产	√			
2.03	交易对方	√			
2.04	标的资产评估作价	√			
2.05	交易方式及转让价款支付	√			
2.06	过渡期间损益安排	√			
2.07	人员安置	√			
2.08	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.09	决议有效期	√			
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案；	√			
4.00	关于《珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
5.00	关于公司全资子公司与交易对方签署附生效条件的《合伙份额转让协议》的议案	√			

6.00	关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案	√			
7.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√			
8.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√			
9.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√			
10.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	√			
11.00	关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	√			
12.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√			
13.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案	√			
14.00	关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√			
15.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√			

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）