

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2023-054

华联控股股份有限公司 关于召开2023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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2023年12月18日(星期一)下午14:00召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第十一届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2023年12月18日(星期一)下午14:00；

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：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。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2023年12月13日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2023年12月13日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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(授权委托书模板详见附件2)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

- (3) 公司依法聘请的见证律师；
 (4) 公司董事会邀请的其他人员。

8. 会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议事项及提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事的议案》——选举非独立董事	应选 2 人
1.01	选举陈彬彬先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举沈会先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	《关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案》——选举独立董事	应选 3 人
2.01	选举吴华江先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举刘辉先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举易磊先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》	应选 1 人
3.01	选举陈嘉升先生为公司第十一届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√

(二) 披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第九次（临时）会议、第十一届监事会第

八次（临时）会议审议通过，同意提交公司本次临时股东大会审议。详细内容请参阅公司于2023年12月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告（公告编号：2023-045）、第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告（公告编号：2023-055）及相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡或持股凭证、法人代表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、出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2023年12月15日17:00前送达或传真至公司证券部）。

2. 登记时间：2023年12月14日～2023年12月15日（不含假日），每日9:00-11:30、13:30-17:00或2023年12月18日现场股东大会召开之前。

3. 登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部。

4. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 本次股东大会联系方式

联系地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部

邮政编码：518031

联系人：孔庆富、赖泽娜

联系电话：0755-83667306、83668236

传 真：0755-83667583

电子邮箱：kongqf@udcgroup.com、laizn@udcgroup.com

6. 本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1. 公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议及公告。
2. 公司第十一届监事会第八次（临时）会议决议及公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360036
2. 投票简称：华联投票
3. 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2023 年 12 月 18 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 2023 年 12 月 18 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 18 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 2:

华联控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席华联控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股性质及数量：

委托人股东帐户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事的议案》——选举非独立董事	应选 2 人
1.01	选举陈彬彬先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举沈会先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	《关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案》——选举独立董事	应选 3 人
2.01	选举吴华江先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举刘辉先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举易磊先生为公司第十一届董事会独立董事	√

3.00	《关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》	应选 1 人
3.01	选举陈嘉升先生为公司第十一届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

备注：

1. 持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2. 本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3. 以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示，委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

4. 本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期： 年 月 日