

珠海华金资本股份有限公司

关于召开 2024 年第二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。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2024年6月28日召开公司2024年第二次临时股东大会，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：2024年第二次临时股东大会

（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《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6月28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6月28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6月28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6月21日（星期五）

（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6月21日（星期五）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

1、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

- 1.01 选举郭瑾女士为公司第十一届董事会非独立董事；
- 1.02 选举谢浩先生为公司第十一届董事会非独立董事；
- 1.03 选举陈宏良先生为公司第十一届董事会非独立董事；
- 1.04 选举王一鸣先生为公司第十一届董事会非独立董事；
- 1.05 选举裴书华女士为公司第十一届董事会非独立董事；
- 1.06 选举罗宏健先生为公司第十一届董事会非独立董事；
- 1.07 选举韦洋先生为公司第十一届董事会非独立董事。

2、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

- 2.01 选举黄燕飞女士为公司第十一届董事会独立董事；
- 2.02 选举窦欢女士为公司第十一届董事会独立董事；
- 2.03 选举肖遂宁先生为公司第十一届董事会独立董事；
- 2.04 选举王利民先生为公司第十一届董事会独立董事。

3. 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案

- 3.01 选举李伟杰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事；
- 3.02 选举彭君舟先生为公司第十一届监事会非职工代表监事；
- 3.03 选举贺亚荣女士为公司第十一届监事会非职工代表监事。

(二) 披露情况

提案 1 和提案 2 已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过；提案 3 已经公司第十届监事会第二十次会议审议通过。详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第三十五次会议决议公告》《第十届监事会第二十次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。

(三) 特别事项说明

1、提案 1、2、3 需逐项进行表决。

2、提案 1 采取累积投票制进行表决，应选举 7 名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 7，股东可以将所拥有的选举票数在 7 名候

选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、提案 2 中，独立董事候选人的任职资格、独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；表决采取累积投票制，即应选举 4 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、提案 3 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、本次股东大会的表决结果将对所有提案的中小股东表决情况进行单独计票（中小股东是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

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
1.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 (7) 人
1.01	选举郭瑾女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢浩先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈宏良先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举王一鸣先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举裴书华女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举罗宏健先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.07	选举韦洋先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 (4) 人
2.01	选举黄燕飞女士为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举窦欢女士为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举肖遂宁先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.04	选举王利民先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 (3) 人
3.01	选举李伟杰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举彭君舟先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举贺亚荣女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	√

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：2024年6月27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。

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：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

七、备查文件

1、公司第十届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第十届监事会第二十次会议决议。

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

2024年6月13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、本次股东大会的所有提案均采用累积投票制，投票时填报投给某候选人的选举票数。

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，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。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（议案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（议案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（议案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年6月28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6月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月28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6月28日召开的2024年第二次临时股东大会，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：

提案 编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可 以投票)	
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 7人	投票数
1.01	选举郭瑾女士为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.02	选举谢浩先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陈宏良先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王一鸣先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.05	选举裴书华女士为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.06	选举罗宏健先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.07	选举韦洋先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 4人	投票数
2.01	选举黄燕飞女士为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.02	选举窦欢女士为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.03	选举肖遂宁先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.04	选举王利民先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 3人	投票数
3.01	选举李伟杰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举彭君舟先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√	
3.03	选举贺亚荣女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	√	

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）