

海南海德资本管理股份有限公司

关于召开公司 2025 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。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

(二) 召集人：公司董事会

2025 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 2:50

2. 网络投票时间：2025 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 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具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(六) 会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日（星期一）

(七) 出席对象：

1. 截止股权登记日下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会，并可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. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》	√

（二）提案披露情况

以上议案具体内容详见公司于2025年4月9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>）上披露的公告。

上述第1项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：具备出席会议资格的股东，请于2025年4月23日（星期三）上午9:30-12:00，下午2:30-5:00进行登记

（二）登记地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

（三）登记方式：

1. 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

3. 外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

（四）联系方式

联系电话：010-68311887 68311821

联系地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层

邮编：100044

联系人：王磊 何燕

(五) 本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

(六) 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体流程

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（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委托书

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十日

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：360567

2. 投票简称：海德投票

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。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项议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；

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：2025 年 4 月 25 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 2025 年 4 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 25 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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。

