

证券代码：834418

证券简称：好买财富

主办券商：华泰联合

好买财富管理股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市张杨路 500 号华润时代广场
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨文斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 258,357,295 股，占公司表决权股份总数的 74.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

相关内容参见公告关于《好买财富管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 258,357,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

三、备查文件目录

《好买财富管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日