

珠海华金资本股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、现场会议召开地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室1。

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召开时间

现场会议召开时间为：2023年11月16日(星期四)下午14:30起。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月16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2023年11月16日9:15—15:00期间的任意时间。

5、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。

6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据公司《章程》规定，本次会议由公司副董事长谢浩先生主持。

7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。

8、股东出席情况

通过现场和网络方式出席的股东5人，代表股份169,917,442股，占公司总股数的49.2931%（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数381,117股，占公司总股数的0.1106%），具体如下：

(1) 亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份数169,536,325股，占公司总股数的49.1825%。

(2) 在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计2人，代表股份数381,117股，占公司总股数的0.1106%。

二、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》

该项议案同意 169,917,342 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 381,017 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9738%；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2、审议并通过了《关于子公司签署〈管理服务协议〉暨关联交易的议案》

该项议案同意 71,839,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 381,017 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9738%；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

关联股东珠海华发科技产业集团有限公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（珠海）律师事务所律师刘亚晶、肖子琳出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、珠海华金资本股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2023年11月17日