

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

## 深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

## 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘秀英女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,240,000 股，占公司表决权股份总数的 94.8148%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李辉因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举刘秀英女士继续担任公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2024 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名刘秀英女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘秀英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举姚闻天先生继续担任公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2024 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名姚闻天先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

姚闻天先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举刘群英女士继续担任公司第四届董事会董事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2024 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名刘群英女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘群英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举孟翔先生继续担任公司第四届董事会董事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2024 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名孟翔先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届

满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

孟翔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于选举董伟峰先生继续担任公司第四届董事会董事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2024 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名董伟峰先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

董伟峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举何水源先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于 2024 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名何水源先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行董事职务。

何水源先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举李学明女士担任公司第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于 2024 年 2 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李学明女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行董事职务。

李学明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,240,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘秀英	董事	任职	2024年2月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
姚闻天	董事	任职	2024年2月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘群英	董事	任职	2024年2月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孟翔	董事	任职	2024年2月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
董伟峰	董事	任职	2024年2月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
何水源	监事	任职	2024年2月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李学明	监事	任职	2024年2月24日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日