

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票的一种方式，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834418	好买财富	2024年5月7日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市汉坤律师事务所上海分所安排的律师

(七) 会议地点

上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场14楼

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 5 次董事会，没有董事会议案被否决的情形。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年，公司监事会共召开 4 次会议，没有监事会议案被否决的情形。

（三）审议《关于好买财富管理股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

详见公告《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年公司各项费用支出基本都控制在了预算范围内，收入利润达到了原有预期。

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

公司本年度秉持稳健经营的理念，严控各项费用成本。

（六）审议《聘请 2024 年度审计机构》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 度的审计机构，对公司 2024 年度的财务报表进行审计。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》

公司拟以 2023 年底未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），详见公告《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《2024 年度对外投资购买理财产品额度》

为了提高资金的使用效率，对 2024 年度公司可用现金的投资额度作出限定，公司可以将多余资金购买包括货币基金、银行理财、券商理财、保险产品等各类现金管理产品，此类资产投资额度不设上限；公司可以将不超过可用现金 45% 部分购买中风险类金融产品或有预期收益的固定收益类的资产；将不超过公司可用现金的 15% 投入高风险类金融产品。

（九）审议《2023 年对外投资购买理财产品实际执行情况的报告》

根据 2023 年年度股东大会审议，公司可以将多余资金购买包括货币基金、银行理财、保险产品等各类现金管理产品，此类资产投资额度不设上限；公司可以将不超过可用现金 45% 部分购买中风险类金融产品或有预期收益的固定收益类的资产；将不超过公司可用现金的 15% 投入高风险类金融产品。2023 年实际投资情况未超过上述限额。

（十）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

具体内容详见公告《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陶怡、深圳市腾讯产业投资基金有限公司、深圳市世纪凯华投资基金有限公司。

（十一）审议《确认 2023 年度日常性关联交易》

本年度购买原材料、燃料、动力产生的日常性关联交易金额 8,127,810.49 元；销售产品、商品，提供或者接受劳务产生的日常性关联交易金额 74,687.98 元。与关联方共同对外投资 300 万元。具体详见公告《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陶怡、深圳市腾讯产业投资基金有限公司、深圳市世纪凯华投资基金有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、十、十一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、代理人身份证办理登记。办理登记手续，可采用直接送或电子邮件（834418@howbuy.com）方式送达。

（二）登记时间：2024年5月9日9时00分-17时00分

（三）登记地点：上海市张杨路500号华润时代广场14楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：仇文瑾 834418@howbuy.com

（二）会议费用：自行承担

五、备查文件目录

- 《好买财富管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 《好买财富管理股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

好买财富管理股份有限公司董事会

2024年4月18日