

湖北九有投资股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 9 月

## 股东须知

一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前两天，向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。

二、股东发言应符合下列要求：

（一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围；

（二）股东发言应言简意赅，节约时间；

（三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额；

（四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；

（五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；

（六）不得就公司商业机密进行提问。

三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该股东的发言。

四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统计，未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的，视为该股东放弃表决权，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年9月5日

# 湖北九有投资股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2024年9月5日上午10点

网络投票时间：2024年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：北京市东城区前永康胡同27号

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议主持人：董事长肖自然女士

### 五、出席会议人员：

1、截止2024年8月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

### 六、会议议程：

1、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案；

2、关于修改公司章程部分条款的议案；

3、关于公司免去部分董事职务的议案；

4、关于公司补选董事的议案；

5、关于公司补选独立董事的议案；

6、关于公司补选监事的议案。

七、现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

八、计票人统计现场投票与网络投票表决情况；

九、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十一、宣布本次股东大会结束。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年9月5日

## 议案一

# 关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案

各位股东、股东代表：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）在 2023 年度审计工作中遵守独立、客观、公正的执业准则，全面完成了公司各项审计工作，经审计的财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘请中兴财光华为公司提供 2024 年度会计报表审计、净资产验证等咨询业务及内控审计的服务，聘期一年。关于 2024 年度财务报表审计和内控审计费用，公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。

一、中兴财光华基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。  
注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

中兴财光华具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

2、人员信息

中兴财光华首席合伙人：姚庚春；截至 2023 年末，中兴财光华拥有合伙人 183 人；注册会计师 824 人，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数 359 人。

3、业务规模

2023 年度业务收入（经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（经审计）41,152.94 万元。2023 年上市公司审计客户家数 92 家，财务报表审计收费 11,015.16 万元，资产均值 159.39 亿元。涉及的主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等，本公司同行业上市公司审计客户家数 12 家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为1.16亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

#### 5、独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

### 二、项目成员信息

#### 1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师：王振伟先生，注册会计师，2006年注册，已经从业18年，在审计、财务管理、税务规划、企业股份制改造并上市、资产重组等方面具有丰富的执业经验。负责的IPO和上市公司年度审计主要项目有：东易日盛家居装饰集团股份有限公司IPO及年报审计。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司等上市公司年报审计；通普信息技术股份有限公司等新三板挂牌审计。

签字注册会计师：胡蝶娜女士，注册会计师，2014年开始从事审计业务，参加过多家上市公司、新三板公司及国企审计业务，负责过多家发债企业新三板公司年报审计工作。证券业务审计经验丰富，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：侯胜利先生，注册会计师，2004年注册，2004年开始一直在事务所专职执业，拥有20年审计相关业务服务经验，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力，2024年开始为本公司提供质量复核工作。

#### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

##### (1) 独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(2) 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年受到行政处罚或行政监管措施如下表，已按照有关规定要求进行了整改。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王振伟	2023年6月8日	行政处罚	财政部	财政部行政处罚事项决定书（财监法〔2023〕108号）
2	侯胜利	2021年11月17日	行政监管措施	吉林证监局	执行万方发展审计项目时，审计程序执行不到位，出具警示函

三、审计收费

2023年度审计费用为90万元；内控审计费用为30万元。根据公司股东大会授权，2024年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等协商确定，预计与2023年度财务、内控审计费用持平。

该议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年9月5日

议案二

## 关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东、股东代表：

根据 2022 年 1 月中国证监会公布实施的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，其余条款不变。修改的条款如下：

修订前	修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。	<b>第八条 董事长为公司的法定代表人。</b>
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；  （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；  （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；  （四）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；  （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；  （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。  公司股东大会审议前款第（三）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。  公司发生对外担保行为，应严格按照公司章程及对外担保管理制度的审批权限执行。对于违反审批权限和审议程序的责任人，公司董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予相应的经济处罚或行政处分。	第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；  （二） <b>本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；</b>  （三） <b>按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</b>  （四）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；  （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；  （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。  公司股东大会审议前款第（三）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。  公司发生对外担保行为，应严格按照公司章程及对外担保管理制度的审批权限执行。对于违反审批权限和审议程序的责任人，公司董事会视公司的损失、风险的大小、情节的



	轻重决定给予相应的经济处罚或行政处分。
--	---------------------

除上述修改内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

该议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。。

请各位股东、股东代表审议。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年9月5日

议案三

## 关于公司免去部分董事职务的议案

各位股东、股东代表：

由于公司大股东及实际控制人变更，大股东拟全面改组公司董事会，提议免去王能海董事、董事会战略委员会职务，免去范囡柳董事、董事会审计委员会职务。根据公司章程的有关规定，免去王能海、范囡柳董事职务需提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第九届董事会第六次会议及第九届董事会提名委员会审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年9月5日

议案四

## 关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表：

由于公司第九届董事会董事肖自然女士、王伟先生、黄涛先生、张弛女士均已提交辞呈，辞去公司董事职务。经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，并经董事会提名委员会审议，拟增补袁硕先生、马建辉先生、宋平女士、祝文波先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，补选董事的任期与公司第九届董事会一致。

该议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年9月5日

## 董事候选人简历

1、袁硕，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任壹玖柒零文化传播股份有限公司集团副总裁，中食民安（北京）科技有限公司商学院院长，广州壹玖纵横管理咨询有限公司总经理。现任丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，贰零壹玖文化产业有限公司法人、执行董事兼总经理。

2、马建辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任新疆万润隆国际贸易有限公司监事，朗朗天下投资（深圳）有限公司总经理，内蒙古朗朗供应链有限公司监事，内蒙古朗朗索诺利医疗科技有限公司监事。

3、宋平，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市爱八方生物科技有限公司总经理、执行董事，江苏爱八方生物医药有限公司执行董事兼总经理，深圳爱八方健康有限公司总经理，执行董事。现任北京金誉昌科技有限公司法人、执行董事，深圳市佰星煜科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市照晟科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，经理深圳市九熠生物科技有限公司法人、经理、董事。

4、祝文波，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京兴国书业联盟商学院院长，幸福彼岸（北京）文化传播有限公司执行董事、经理，现任大庆博诚企业管理咨询有限公司法人、执行董事兼总经理，黑龙江省领上道投资管理有限公司法人、执行董事兼总经理。

议案五

## 关于公司补选独立董事的议案

各位股东、股东代表：

由于公司第九届董事会独立董事杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生均于日前向公司递交辞呈，辞去公司董事职务，经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审议，拟增补肖林先生、吕惠聪女士、温惠兰女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。肖林先生、吕惠聪女士、温惠兰女士的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议，补选独立董事的任期与公司第九届董事会一致。

该议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年9月5日

简历：

1、肖林，男，中国国籍，中共党员、研究生学历，无境外永久居留权。自1995年9月至2014年9月曾先后在财达证券任总办公室主任、党委副书记、副总经理、监事会主席等职务，于2018年9月至2023年6月出任深圳市大为创新科技股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。

2、吕惠聪，女，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。自2010年6月至2024年7月在佛山大学任教，曾历任佛山大学会计系主任、经济管理学院副院长、国资处处长、财务总监等职务。

3、温惠兰，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任佛山大学财务科长、财务经理，兼任佛山大学附属口腔医院总会计师。

## 议案六

# 关于公司补选监事的议案

各位股东、股东代表：

由于公司第九届董监事会监事田楚先生、李文娟女士、郭婧女士已辞去公司监事职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐，现增补张朝晖先生、丁德金先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，增补监事的任期与公司第九届监事会一致。

该议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

湖北九有投资股份有限公司监事会

2024年9月5日

补选监事简历：

1、张朝晖，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任大连甘井子区人民医院副院长。现任蛟龙出海（潍坊）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市神州启富科技有限公司法人、执行董事、总经理，深圳市杰英晖科技有限公司法人、执行董事，总经理，宏朗联合创始（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2、丁德金，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任当阳德众口腔医院有限责任公司法人、执行董事，宜昌市驰业企业管理有限公司法人、执行董事、经理，宜昌民众健康产业有限公司法人、执行董事、经理，湖北省口腔医学会民营口腔医疗分会主任委员。