



上海海欣集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

会议时间：2025 年 1 月 23 日

上海海欣集团股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请出席会议者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东需要在股东大会发言的，请事先将提问内容以书面形式交给会议工作人员。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

六、参会股东及股东代表请按要求填写表决票，认真核对股东姓名与股东编号，并于签字后及时交给会议工作人员，以便统计表决结果。

目录

1. 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案

上海海欣集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料

关于补选公司第十一届董事会 非独立董事的议案

各位股东：

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人湖南财信经济投资有限公司联合推荐函，推荐邓海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件）。

经公司董事会审议，同意补选邓海滨先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2025年1月23日

附件：邓海滨先生简历

附件：

邓海滨先生简历

邓海滨，男，汉族，1976年7月出生，中国国籍，中共党员，1998年7月参加工作，应用经济学博士。现任职湖南省财信产业基金管理有限公司总经理。曾任职三一集团投资总部高级投资经理、研究发展部负责人；湖南财信投资控股有限责任公司战略与资本规划部研究员、副总经理；湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部副总经理（主持工作）；南华民生投资管理有限公司董事长；湖南省财信产业基金管理有限公司副总经理，曾兼任湖南省财信引领投资管理有限公司执行董事，神农种业和唐人神的董事。

截至目前，邓海滨为公司第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）及一致行动人湖南财信经济投资有限公司的控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司董事、总经理，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司A股及B股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。