

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 14:30。

（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	400205	泛海3	2025年2月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市东城区民生金融中心C座4层

二、会议审议事项

（一）审议《关于增补严珊明为公司第十一届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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人股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

拟出席会议的股东可将上述材料通过电子邮件方式送达至公司董事会监事会办公室（联系邮箱：hujian@fhkg.com），并注明参加股东大会。

上述授权委托书详见本通知附件 1。

（二）登记时间：2025 年 3 月 4 日 14: 00-14: 20

（三）登记地点：北京市东城区民生金融中心 C 座 4 层

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：胡坚；2、联系电话：010-85259607；3、联系邮箱：hujian@fhkg.com

（二）会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理

五、备查文件目录

- 1、公司第十一届董事会第十四次临时会议决议
- 2、公司第十一届董事会第十五次临时会议决议

泛海控股股份有限公司董事会

2025年2月17日

附件 1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

议案 编码	议案名称	备注 (该列打勾的栏 目可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	关于增补严珊明为公司第十一届 董事会董事的议案	√			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

1. 本次议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：