

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2025-020

华林证券股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于授权召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意授权公司董事长择机确定 2024 年年度股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开 2024 年年度股东大会的通知。根据相关授权，现董事长决定召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，根据会议决定，同意授权公司董事长择机确定 2024 年年度股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开 2024 年年度股东大会的通知或相关文件。现董事长决定于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会。会议的召集、召

开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025年4月25日（周五）14:30

2、网络投票时间：2025年4月25日

网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

(六) 股权登记日：2025年4月17日（周四）

(七) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师；
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 32 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 表决事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾(√)的 栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2024 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2024 年度独立董事述职报告	√
5.00	公司 2024 年度财务决算报告	√
6.00	公司 2024 年度利润分配预案	√
7.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√

8.00	关于确定公司自营投资额度的议案	√
9.00	公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度	√
10.00	关于发行公司债券的议案	√

特别说明：

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第6、7、9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东的表决进行单独计票并披露；

2、上述第7项议案涉及关联交易，股东大会进行投票表决时，关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司须回避该议案的表决，也不可以接受其他股东的委托进行投票；

3、第10项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（二）会议听取事项（非表决事项）

- 1、关于2024年度董事履职考核及薪酬情况专项说明；
- 2、关于2024年度监事履职考核及薪酬情况专项说明；

3、关于 2024 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明。

上述专项说明及述职报告已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 进行披露。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 18 日（周五）9:00-17:00

(三) 登记地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层

(四) 登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

(五) 会议联系方式：

会务联系人：王宁

联系电话：0755-82707766

电子邮箱：IR@chinalin.com

收件地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层

(六) 参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、华林证券股份有限公司 2024 年年度股东大会授权委托书。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362945
- 2、投票简称：华林投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 4 月 25 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 25 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“规则指引”栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件 2:

华林证券股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书

本人（本单位）_____作为华林证券股份有限公司（股票代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托先生/女士（身份证号码：_____），代表本人（本单位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2024 年年度股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以 投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有 提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2024 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2024 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2024 年年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2024 年度独立董事述职报告	√			

5.00	公司 2024 年度财务决算报告	√			
6.00	公司 2024 年度利润分配预案	√			
7.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于确定公司自营投资额度的议案	√			
9.00	公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度	√			
10.00	关于发行公司债券的议案	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数和性质：

委托人签名/盖章：

被委托人签名：

委托书签发日期：2025 年 月 日

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

附注：

1、在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人股东的请填写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。

2、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还应加盖法人单位印章。