

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 14 楼会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 24 日 15:00—2025 年 9 月 25 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。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 9 月 22 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。

本公司聘请的北京市汉坤律师事务所上海分所安排的律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东 类型
		普通股股 东
非累积投票议案		
1	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于拟修订公司治理规则的议案	
(1)	好买财富管理股份有限公司信息披露事务管理制度	√
(2)	好买财富管理股份有限公司股东会议事规则	√
(3)	好买财富管理股份有限公司董事会议事规则	√
(4)	好买财富管理股份有限公司监事会议事规则	√
(5)	好买财富管理股份有限公司关联交易管理制度	√
(6)	好买财富管理股份有限公司对外担保管理制度	√
(7)	好买财富管理股份有限公司对外投资管理制度	√
(8)	好买财富管理股份有限公司利润分配管理制度	√
(9)	好买财富管理股份有限公司承诺管理制度	√
(10)	好买财富管理股份有限公司投资者关系管理制度	√

- 1、根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《好买财富管理股份有限公司拟修订<公

司章程>公告》（公告编号：2025-020）

2、公司根据修订后的章程对以下公司内部治理制度行了修订，详见公告：

- （1）好买财富管理股份有限公司信息披露事务管理制度（2025-021）
- （2）好买财富管理股份有限公司股东会议事规则（2025-022）
- （3）好买财富管理股份有限公司董事会议事规则（2025-023）
- （4）好买财富管理股份有限公司监事会议事规则（2025-024）
- （5）好买财富管理股份有限公司关联交易管理制度（2025-025）
- （6）好买财富管理股份有限公司对外担保管理制度（2025-026）
- （7）好买财富管理股份有限公司对外投资管理制度（2025-027）
- （8）好买财富管理股份有限公司利润分配管理制度（2025-028）
- （9）好买财富管理股份有限公司承诺管理制度（2025-029）
- （10）好买财富管理股份有限公司投资者关系管理制度（2025-030）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 9 月 24 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：834418@howbuy.com

（二）会议费用：自行承担

五、备查文件

- 1、《好买财富管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《好买财富管理股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

好买财富管理股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日