

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日
- 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
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨文斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 255,087,755 股，占公司有表决权股份总数的 73.6062%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,785,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.9976%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请选举冯喆担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名冯喆先生为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,087,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于提 请选举 冯喆担	22,925,982	100%	0	0%	0	0%

	任公司 董事的 议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京汉坤律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：杜凯、贾诗韵

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
冯喆	董事	就任	2026年2月 26日	2026年第一 次临时股东会会 议	审议通过

五、备查文件

《好买财富管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日