

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第三十一次会议于2023年12月26日10时以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月19日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事11名,实际到董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
结合监管法律法规要求及公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》(公告编号:2023-068)。

珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体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。

一、监事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会第十七次会议于2023年12月26日10时以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月19日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应到监事5名,实际到监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

珠海华金资本股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的规定,会议召开合法、合规。

二、会议登记事项
(一)会议时间:2024年1月12日(星期五)14:30起。
(二)会议地点:珠海横琴新区金湾街69号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。
(三)会议方式:现场会议和网络投票相结合的方式召开。
(四)会议费用:本次会议费用自理。

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Rows include 100 总议案, 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案, 2.00 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案, 3.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案, 4.00 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案.

三、网络投票程序
1、投票时间:2024年1月12日(星期五)9:00-17:00。
2、投票地点:珠海横琴新区金湾街69号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。
3、投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网系统。

四、股东大会网络投票的具体操作流程
本次股东大会网络投票系统为:深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1、会期半天,与会人员的交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式:联系人:李娟,联系电话:0756-3612810,指定传真:0756-3612812,电子邮箱:liujing@huajin.com.cn

六、授权委托书
授权委托书(复印件)
兹委托()先生(女士)代表我本人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会,代表本人(或单位)行使以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

七、授权委托书
授权委托书(复印件)
兹委托()先生(女士)代表我本人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会,代表本人(或单位)行使以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

珠海华金资本股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

本公司及董事会全体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。

2023年12月26日,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将有关情况公告如下:
一、《公司章程》修订情况
结合监管法律法规要求及公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见《公司章程》原条款对比情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed comparison of the company's articles of association and regulations.

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed comparison of the company's articles of association and regulations.

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed comparison of the company's articles of association and regulations.