

财通证券股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2024年1月30日以电子邮件的形式发出，会议于2024年2月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

- 一、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
- 会议同意提名叶笃强先生（简历详见附件）为监事候选人，任期自公司股东大会选举产生时起至本届监事会届满时止。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
- 特此公告。

财通证券股份有限公司监事会
2024年2月2日

财通证券股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年1月29日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

- 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），修订后的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站。
- 二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
- 公司董事会薪酬与提名委员会审查认为，郑联胜先生符合公司董事任职资格条件，同意提名郑联胜先生为董事候选人。本次董事会同意提名郑联胜先生（简历详见附件）为董事候选人，任期自公司股东大会选举产生时起至本届董事会届满时止。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 三、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
- 公司董事会薪酬与提名委员会审查认为，方军雄先生符合公司独立董事任职资格条件，同意提名方军雄先生为独立董事候选人。本次董事会同意提名方军雄先生（简历详见附件）为独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生时起至本届董事会届满时止。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
- 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2024年2月2日

郑联胜先生，1971年10月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国人民银行杭州中心支行银行监管处综合科副科长，中国人民银行杭州支行副行长，中国人民银行杭州中心支行银行监管一处监管一科科长，中国银监会浙江监管局非银行金融机构监管处监管一科科长、副处长，中国银监会舟山监管分局党委委员、副局长，中国银监会浙江监管局现场检查二处副处长（主持工作）、处长，中国银监会浙江监管局农村中小金融机构非现场监管处处长，中国银保监会浙江监管局城市商业银行监管处处长、一级调研员、二级巡视员，财通证券党委委员、监事会主席。现任财通证券党委副书记、工会主席，兼任浙江省金融企业联合会第一届理事会理事。

方军雄先生，1974年12月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任复旦大学管理学院教授、博士生导师。现任浙江财经大学会计学院院长、教授、博士生导师，目前兼任新疆熙菱信息技术股份有限公司、日禾美股份有限公司独立董事。

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2024-013

财通证券股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2024年2月28日（星期三）上午9:30-11:30

（二）会议地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼2101室

（三）会议方式：现场会议和网络会议相结合

（四）会议召集人：财通证券股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长

（六）会议议程：1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；2. 审议《关于提名董事候选人的议案》；3. 审议《关于提名独立董事候选人的议案》；4. 审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

（七）会议登记时间：2024年2月27日（星期二）上午9:30-11:30

（八）会议登记地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼2101室

（九）会议费用：本次会议不收取任何费用

（十）授权委托书：授权委托书应于2024年2月27日（星期二）下午15:00前送达会议登记地点

（十一）投票方式：现场投票和网络投票相结合

（十二）网络投票时间：2024年2月27日（星期二）上午9:30-11:30

（十三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（十四）投票代码：370000

（十五）投票简称：财通投票

（十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）上午9:30-11:30

（十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（二十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（二十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（二十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（二十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（二十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（二十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（二十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（二十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（二十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（二十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（三十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（三十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（三十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（三十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（三十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（三十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（三十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（三十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（三十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（三十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（四十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（四十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（四十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（四十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（四十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（四十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（四十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（四十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（四十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（四十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（五十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（五十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（五十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（五十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（五十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（五十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（五十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（五十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（五十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（五十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（六十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（六十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（六十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（六十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（六十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（六十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（六十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（六十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（六十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（六十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（七十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（七十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（七十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（七十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（七十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（七十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（七十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（七十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（七十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（七十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（八十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（八十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（八十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（八十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（八十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（八十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（八十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（八十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（八十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（八十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（九十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（九十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（九十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（九十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（九十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（九十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（九十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（九十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（九十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（九十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（一百）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（一百零一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（一百零二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（一百零三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（一百零四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（一百零五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（一百零六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（一百零七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（一百零八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（一百零九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（一百一十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（一百一十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（一百一十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（一百一十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（一百一十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（一百一十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（一百一十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（一百一十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（一百一十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（一百一十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（一百二十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（一百二十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（一百二十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（一百二十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（一百二十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（一百二十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（一百二十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（一百二十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（一百二十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（一百二十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（一百三十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（一百三十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（一百三十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（一百三十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（一百三十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（一百三十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（一百三十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（一百三十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（一百三十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（一百三十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（一百四十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（一百四十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（一百四十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（一百四十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（一百四十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（一百四十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（一百四十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（一百四十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（一百四十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（一百四十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（一百五十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（一百五十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（一百五十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（一百五十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（一百五十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（一百五十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（一百五十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（一百五十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（一百五十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（一百五十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（一百六十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（一百六十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（一百六十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（一百六十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（一百六十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（一百六十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（一百六十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（一百六十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（一百六十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（一百六十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（一百七十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（一百七十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（一百七十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（一百七十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（一百七十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（一百七十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（一百七十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（一百七十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（一百七十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（一百七十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（一百八十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（一百八十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（一百八十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（一百八十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（一百八十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（一百八十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（一百八十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（一百八十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（一百八十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

（一百八十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午21:00-23:00

（一百九十）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午23:00-01:00

（一百九十一）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午01:00-03:00

（一百九十二）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午03:00-05:00

（一百九十三）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午05:00-07:00

（一百九十四）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午07:00-09:00

（一百九十五）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午09:00-11:00

（一百九十六）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午11:00-13:00

（一百九十七）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午13:00-15:00

（一百九十八）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午15:00-17:00

（一百九十九）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午17:00-19:00

（二百）投票起止时间：2024年2月27日（星期二）下午19:00-21:00

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年2月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2024年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人：董事会
- (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间：2024年2月23日9:30分
- 召开地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间：自2024年2月23日

采用2024年2月23日

至2024年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于提名董事候选人的议案	√
3	关于提名独立董事候选人的议案	√
4	关于召开2024年第一次临时股东大会的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司于2023年12月28日召开的第四届董事会第十一次会议、2024年2月2日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，会议决议等相关公告已分别于2023年12月29日、2024年2月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 2. 特别决议议案：1
 - 3. 对中小投资者单独计票的议案：3、4
 - 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
 - 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
 - 3. 股东大会投票注意事项

- (一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

4. 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

机构投资者	机构投资者	机构投资者	机构投资者
A股	601108	融资融券	370000

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2024年2月8日至2024年2月19日，具体为每日工作的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

(二) 登记地点及联系方式

联系人：杨宜飞、何干良

地址：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼2101室

邮政编码：310011

联系电话：0571-87821312

传真：0571-87823288

(三) 登记办法

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 亲自参加本次股东大会现场会议的自然股东，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。

3. 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2. 通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；
3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2024年2月2日

户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 亲自参加本次股东大会现场会议的自然股东，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。

3. 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2. 通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；
3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2024年2月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

财通证券股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人优先股数：
委托人股东帐户号：

附件1：授权委托书

授权委托书

财通证券股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人优先股数：
委托人股东帐户号：

附件1：授权委托书

授权委托书

财通证券股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人优先股数：
委托人股东帐户号：

附件1：授权委托书

授权委托书

财通证券股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。