

## 海南海德资本管理股份有限公司关于参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”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。

为推动公司与市场机构及投资者的良性沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告，更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动，活动时间为2025年5月13日14:00—17:00，平台登陆地址为：<https://rtpw.net>。

届时，公司高级管理人员将参加现场活动，通过网络在线交流形式，就公司2024年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、大事项，可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行一对多形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董事会

二〇二五年五月八日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-041号

## 海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2024年度股东大会的提示性公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第十四次董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的通函》，公司于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年度股东大会，并于2025年5月20日发布了《关于召开公司2024年度股东大会的公告》（公告编号：2025-029号），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。根据相关法律规定，现将本次股东大会有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司2024年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

2025年4月28日，公司第十四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的通函》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议并通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议召开日期和时间：

1. 现场会议召开日期：2025年5月19日（星期一）下午2:50

2. 网络投票期间：2025年5月19日，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年5月19日15:15-29:25,9:30-11:30;09:30-15:00；通过深交所交易系统投票的股东，其投票时间为：2025年5月19日15:00-19:15，每30分钟其间只能登录一次。

（五）会议召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）出席对象：股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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的股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	议案一：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票
1.00	议案一：除累积投票提案外的所有提案	√
2.00	2024年度财务决算报告	
3.00	2024年度利润分配预案	
4.00	2024年度内部控制评价报告	
5.00	2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
6.00	《关于2024年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于2024年度对外担保额度的议案》	√
8.00	《关于2024年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于2024年度日常关联交易的议案》	√

（二）提案披露情况

以上议案具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

上述议案9.00属特别决议事项，需出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将对特别决议事项发表独立意见。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

三、会议审议事项

（一）登记日期：具备出席会议资格的股东，请于2025年5月16日（星期五）上午9:30—12:00，下午2:30—5:00进行登记。

（二）会议召开时间：2025年5月19日（星期五）下午2:50

（三）会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

（四）会议审议事项

（一）登记日期：具备出席会议资格的股东，请于2025年5月16日（星期五）上午9:30—12:00，下午2:30—5:00进行登记。

（二）会议召开时间：2025年5月19日（星期五）下午2:50

（三）会议召开地点