

珠海华金资本股份有限公司

关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2017 年 12 月 27 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

（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、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

（四）本次股东大会召开时间

1. 现场会议召开时间为：2017年12月27日(星期三)下午14：30起。

2. 网络投票时间为：2017年12月26日—2017年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月26日下午15：00—2017年12月27日下午15：00期间的任意时间。

（五）本次股东大会的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，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）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2017 年 12 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师等。

(七) 现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

1. 审议《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
 - 1.01 关于选举李光宁先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；
 - 1.02 关于选举谢伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；
 - 1.03 关于选举王利民先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；
 - 1.04 关于选举郭瑾女士为公司第九届董事会非独立董事的议案；
 - 1.05 关于选举贺臻先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；
 - 1.06 关于选举王一鸣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；
 - 1.07 关于选举邹超勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；
2. 审议《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》；
 - 2.01 关于选举郑丽惠女士为公司第九届董事会独立董事的议案；
 - 2.02 关于选举王怀兵先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
 - 2.03 关于选举黎文靖先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
 - 2.04 关于选举安寿辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
3. 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》；
 - 3.01 关于选举周优芬女士为公司第九届监事会监事的议案；
 - 3.02 关于选举李微欢先生为公司第九届监事会监事的议案；
 - 3.03 关于选举别力子先生为公司第九届监事会监事的议案。
4. 审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
5. 审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
6. 审议《关于与珠海华发集团有限公司签订〈咨询管理协议〉暨关联交易的议案》；
7. 审议《关于投资珠海智汇湾创新中心项目的议案》；

议案 1、2、3 采用累积投票制方式表决，应选非独立董事 7 人、独立董事 4 人、监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东

可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）披露情况

2017年第四次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2017年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第五十一次会议决议公告》、《第八届监事会第十八次会议决议公告》及相关公告。

（三）特别事项说明

1. 对于议案4的审议，需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2. 对本次议案6的审议，关联股东珠海铎创投资管理有限公司及其关联人回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
1.01	选举李光宁先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举王利民先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举郭瑾女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举贺臻先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举王一鸣先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.07	选举邹超勇先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	选举郑丽惠女士为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举王怀兵先生为公司第九届董事会独立董事	√

2.03	选举黎文靖先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.04	选举安寿辉先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举周优芬女士为公司第九届监事会监事	√
3.02	选举李微欢先生为公司第九届监事会监事	√
3.03	选举别力子先生为公司第九届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修改公司《章程》的议案	√
5.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管理协议》暨关联交易的议案	√
7.00	关于投资珠海智汇湾创新中心项目的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间：2017年12月26日（星期二）上午9：00-下午17：00。

（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事会秘书处

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2. 会议联系方式

联系人：梁加庆

联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812

电子邮箱：liangjiaqing@huaajinct.com

联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事会秘书处

邮政编码：519080

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第五十一次会议决议；

2. 公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会

2017年12月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。

2. 填报意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7，股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限公司于2017年12月27日召开的2017年第四次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数		同意票数		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人			
1.01	选举李光宁先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举谢伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王利民先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郭瑾女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举贺臻先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举王一鸣先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.07	选举邹超勇先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
2.01	选举郑丽惠女士为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举王怀兵先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举黎文靖先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.04	选举安寿辉先生为公司第九届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举周优芬女士为公司第九届监事会监事	√			

3.02	选举李微欢先生为公司第九届监事会监事	√			
3.03	选举别力子先生为公司第九届监事会监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修改公司《章程》的议案	√			
5.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管理协议》暨关联交易的议案	√			
7.00	关于投资珠海智汇湾创新中心项目的议案	√			

委托人（签名）：

委托人持有股数： 股

委托人证件号码：

委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：2017年 月 日