珠海华金资本股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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）股东会届次：2026年第四次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026年12月3日（星期四）14:30起。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月3日9:15—9:25、9:30—11:30和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2026年12月3日9:15—15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、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）会议的股权登记日：2026年11月26日（星期四）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日2026年11月26日（星期四）下午收市后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股东均有权出席股东会，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.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	**备注** (该列打勾的栏目可以投票)
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举陈荣盛先生为第十一届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于出租自有物业暨关联交易的议案	√
3.00	关于重新审议子公司签署《管理服务协议》暨关联交易的议案	√

（二）披露情况

以上提案已于2026年11月14日经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2026年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十六次会议决议公告》。

（三）特别事项说明

1.议案2、议案3涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。

2.本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（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：2026 年 11 月 27 日（星期五）9:00—17:00。

（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东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投票系统（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。

五、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：谭海雁

联系电话：0756-3612810

电子邮箱：tanhaiyan@huajinct.com

联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层

邮政编码：519030

六、备查文件

公司第十一届董事会第二十六次会议决议。

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

2026 年 11 月 17 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.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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：2026 年 12 月 3 日 9:15—9:25、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 2026 年 12 月 3 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 12 月 3 日（现场股东会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》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。

4.香港中央结算有限公司作为名义持有人参与本公司股东会网络投票的，遵照《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引（2025 年修订）》执行。

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2026年12月3日召开的2026年第四次临时股东会，代表本人(或本单位)依照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。

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 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举陈荣盛先生为第十一届董事会独立董事的议案	√			
2.00	关于出租自有物业暨关联交易的议案	√			
3.00	关于重新审议子公司签署《管理服务协议》暨关联交易的议案	√			

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：

（法人应加盖单位印章和法定代表人签名）　　委托日期：　　年　　月　　日