

湖南华升股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料
(600156)

2021 年 6 月 21 日

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
《关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案》	6

2021 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2021 年 6 月 21 日 15:00

会议地点：湖南华升股份有限公司 9 楼会议室

主持人：董事长 肖群锋先生

一、主持人宣布会议开始

二、介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾

四、宣读 2021 年第一次临时股东大会须知

五、宣读股东大会审议议案

《关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案》

六、与会股东发言及提问

七、推举现场计票人、监票人

八、参加现场会议的股东审议议案并表决

九、由监票人宣布现场投票结果

十、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果

十一、复会，宣读合并表决结果

十二、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

十三、宣布现场会议结束

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，现提出如下议事规则：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席本次股东大会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序。

五、股东在大会上有权发言和提问，股东发言由大会主持人组织，股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案

各位股东及股东代表：

公司持有湘财股份有限公司(股票代码：600095)21,902,639 股,该部分股权已于 2021 年 6 月 9 日解禁,为了盘活资产,使该项投资能够给公司带来持续稳定的回报,秉持谨慎稳健的原则,拟对该部分金融资产择机出售。但是因为资本市场波动较大,很多买卖机会稍纵即逝,因此提请股东大会授权公司经营管理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况,择机对该部分金融资产进行出售,出售方式包括大宗交易和二级市场竞价等方式,授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。

以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日