

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2023-050

财达证券股份有限公司

关于召开 2023 年第二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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年11月10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、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(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：2023 年 11 月 10 日 9 点 00 分

召开地点：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2321 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 2023 年 11 月 10 日

至 2023 年 11 月 10 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

不涉及

二、 会议审议事项

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 |
|---------|----------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于调整董事会下设委员会设置的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《财达证券股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 5 | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 6 | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |

注：上述《关于选举第三届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，相关会议决议公告于 2023 年 10 月 25 日刊登在《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（<http://www.sse.com.cn>）。本次股东大会会议材料将在会议召开前另行刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、 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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600906 | 财达证券 | 2023/11/3 |

(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

1、自然人股东亲自出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东授权委托书（格式见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡进行登记。

2、法人股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（格式见附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

(二) 现场会议登记时间

2023 年 11 月 8 日 (星期三) 上午 9:00—11:30, 下午 14:00—16:30

(三) 登记地点

河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2546 室董事会办公室

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系地址: 河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2546 室董事会办公室

联系人员: 赵少远

联系电话: 0311-66006224

传真号码: 0311-66006200

电子信箱: cdzqdfs@cdzq.com

(二) 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;

(三) 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;

(四) 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件, 以备验证。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 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

财达证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 10 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于调整董事会下设委员会设置的议案 | | | |
| 2 | 关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案 | | | |
| 3 | 关于修订《财达证券股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | | |
| 4 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | |
| 5 | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | | | |
| 6 | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。