

珠海华金资本股份有限公司

关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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。

重要提示：

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）原定 2020 年 9 月 23 日（星期三）召开的 2020 年第一次临时股东大会，将延期至 2020 年 9 月 25 日（星期五），股权登记日不变，仍为 2020 年 9 月 16 日。

一、原股东大会基本情况

（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

（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：2020年9月23日(星期三)下午14:30起。

2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月23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时间为2020年9月23日9:15至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 2020 年 9 月 16 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、股东大会延期原因

根据公司重大资产重组事项的整体进度的最新安排，拟将原定于2020年9月23日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年9月25日召开。2020年第一次临时股东大会的股权登记日不变，仍为2020年9月16日，审议事项内容不变。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会基本情况

(一)股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

(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：2020年9月25日(星期五)下午14:30起。

2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年9月25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时间为2020年9月25日9:15至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2020年9月16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。

四、其他事项

除本次临时股东大会会议召开日期调整外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2020年第一次临时股东大会通知》（延期后）。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2020年9月16日