

深圳九有股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年 11 月

## 深圳九有股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议须知

为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头发言和书面发言。股东要求在大会上发言，应当在股东大会召开前二天，向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。

二、股东发言应符合下列要求：

（一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围；

（二）股东发言应言简意赅，节约时间；

（三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额；

（四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；

（五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；

（六）不得就公司商业秘密进行提问。

三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该发言股东的发言。

四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统计，未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。

深圳九有股份有限公司董事会  
2019年11月26日

# 深圳九有股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2019 年 11 月 26 日下午 14 点 30 分

网络投票时间：2019 年 11 月 26 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。

二、会议地点：北京德润大厦 B 座 5 层会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议主持人：副董事长崔文根先生

五、出席会议人员：

1、截止 2019 年 11 月 19 日下午交易结束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本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议议程：

1、关于变更公司 2019 年度年审会计师事务所的议案；

2、关于公司补选董事的议案；

3、关于公司补选独立董事的议案。

七、由公司股东及股东代表表决以上议案；

八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结果提交律师；

- 九、现场会议及网络投票表决情况汇总；
- 十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
- 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十二、宣布本次股东大会结束。

深圳九有股份有限公司董事会  
2019年11月26日

## 关于变更公司 2019 年度年审会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司目前经营情况和整体审计需要，经公司董事会审计委员会审议提议，公司拟聘请具有从事证券相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务和内控审计机构。

公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司辛勤工作表示感谢。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1983 年，具有从事证券、期货相关业务财务报表审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。

公司拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计和内控审计机构，聘期一年。关于 2019 年度财务报表审计和内控审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。此议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

深圳九有股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日

## 关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表：

由于公司第七届董事会董事长徐莹泱女士辞去公司董事、董事长职务；董事李楠先生、李艳娟女士辞去公司董事的职务，根据公司章程的有关规定和公司大股东的推荐，现增补李明先生、包笠先生、庄逸鸿先生为公司第七届董事会董事候选人，增补董事的任期与公司第七届董事会一致。董事简历附后。此议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

深圳九有股份有限公司董事会

2019年11月26日

简历：

1、李明，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游（北京）信息技术有限公司 CEO、北京中清龙图网络技术有限公司 9miao.com 事业部负责人、北京将至网络科技有限公司 CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长，现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长。

2、包笠，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任西藏德华同盛资产管理有限责任公司副总经理、青岛青鸾资产管理有限责任公司副总经理，现任恒泰艾普集团股份有限公司董事长。

3、庄逸鸿，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾创办深圳市旅游酒店管理公司、创办深圳市国旅珠宝公司、创办深圳荣兴（集团）股份有限公司、创办北京德润经贸发展有限公司，现任德润房地产开发集团有限公司董事长、德润企业集团董事长。

## 关于公司补选独立董事的议案

各位股东、股东代表：

由于公司第七届董事会独立董事盛杰民先生、朱红霞女士辞去公司独立董事的职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐，现增补张宇飞先生、杨佐伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已经上海证券交易所审查通过，增补独立董事的任期与公司第七届董事会一致。简历附后。此议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

深圳九有股份有限公司董事会

2019年11月26日

简历：

1、张宇飞，男，中国国籍，无境外永久居留权。中央财经大学经济学硕士学位。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理、学大教育集团高级投资经理、北京星河世界集团有限公司并购业务总监等职务，现任宏伟中兴创业投资（北京）有限公司执行董事、东方今典集团有限公司北京金融中心总经理。

2、杨佐伟，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾任北京盛世大典集团副总裁、北京臻实电子商务有限公司创始合伙人、海南华橡酒业有限公司董事副总经理、中央金创（北京）金融服务有限公司副总裁，现任北京中藏金酿酒业有限公司法人代表、董事、总经理。