

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2023-014

华林证券股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定召开公司2022年年度股东大会（以下简称本次会议），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于2023年3月29日召开第三届董事会第七次，会议决定于2023年4月21日召开2022年年度股东大会。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2023年4月21日（周五）14:30

2、网络投票时间：2023年4月21日

网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 21 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进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2023 年 4 月 13 日（周四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 表决事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 (√) 的 栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
1.01	2022 年度董事会工作报告	√
1.02	2022 年度独立董事履职报告	√
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2022 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√
6.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于确定公司自营投资额度的议案	√
9.00	关于公开发行公司债券的议案	√
10.00	关于申请发行证券公司短期融资券的议案	√

11.00	关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案	√
12.00	关于修订《华林证券股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√

特别说明：

1、提案 9-14 为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《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》的要求，上述第5、6、7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东的表决进行单独计票并及时公开披露；

3、上述第6项议案涉及关联交易，股东大会进行投票表决时，关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司须回避该议案的表决，也不可以接受其他股东的委托进行投票；

以上议案已经公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相

关公告。

（二）会议听取事项（非表决事项）

- 1、关于 2022 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明；
- 2、关于 2022 年度监事履职考核及薪酬情况专项说明；
- 3、关于 2022 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明。

上述专项说明及履职报告已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。

（二）登记时间：2023 年 4 月 17 日（周一）9:00-17:00

（三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层

（四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

(五) 会议联系方式：

会务联系人：万丽 王宁

联系电话：0755-82707766

电子邮箱：IR@chinalin.com

收件地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 33 层

(六) 参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、华林证券股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362945
- 2、投票简称：华林投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 4 月 21 日交易时间，即 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 2023 年 4 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 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> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件 2:

华林证券股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

本人（本单位）_____作为华林证券股份有限公司（股票代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托先生/女士（身份证号码：_____），代表本人（本单位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2022 年年度股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以 投票			
100	总提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√			
1.01	2022 年度董事会工作报告	√			
1.02	2022 年度独立董事履职报告	√			
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2022 年年度报告及摘要	√			

4.00	公司 2022 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	√			
6.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	√			
8.00	关于确定公司自营投资额度的议案	√			
9.00	关于公开发行公司债券的议案	√			
10.00	关于申请发行证券公司短期融资券的议案	√			
11.00	关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案	√			
12.00	关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数和性质：

委托人签名/盖章：

被委托人签名：

委托书签发日期：2023年 月 日

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

附注：

1、在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人股东的请填写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。

2、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还应加盖法人单位印章。