



财通证券股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议文件

2024年9月23日 杭州

目 录

会议议程	3
会议须知	4
1.关于审议黄伟建同志不再担任董事的议案	5

会议议程

现场会议开始时间：2024年9月23日（星期一）上午10:30

现场会议召开地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102

会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：财通证券股份有限公司董事会

主持人：董事长章启诚先生

现场会议日程：

一、宣布会议开始，介绍与会股东、来宾情况

（宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数）

二、宣读2024年第二次临时股东大会会议须知

三、审议会议议案

1.关于审议黄伟建同志不再担任董事的议案。

四、股东或股东代表发言

五、记名投票表决上述议案

1.推选计票人和监票人

2.填写表决票

3.主持人宣布休会

4.计票、统计，汇总投票结果

5.主持人宣布复会

6.主持人宣布现场表决结果

六、见证律师宣读股东大会见证意见

七、会议结束

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

三、本次股东大会会议共审议 1 项议案，无特别决议议案。

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票，表决结果由主持人宣布。

关于审议黄伟建同志不再担任董事的议案

各位股东及股东代表：

近日，公司收到《关于提议黄伟建同志免职的通知》（浙委干〔2024〕205号）《浙江省人民政府关于提议黄伟建免职的函》（浙政函〔2024〕116号）。黄伟建同志因到退休年龄，将不再担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经薪酬与提名委员会审核及董事会审议通过，拟同意黄伟建同志不再担任董事职务，本次会议审议通过后生效。

以上议案，请予审议。

财通证券股份有限公司董事会

2024年9月23日