

湖北九有投资股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议资料

2022 年 11 月

股东须知

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。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前两天，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）不得就公司商业机密进行提问。

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，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年11月10日

湖北九有投资股份有限公司

2022年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2022年11月10日下午14点30分

网络投票时间：2022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。

二、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906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：董事长曹放先生

五、出席会议人员：

1、截止2022年11月3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、审议关于公司补选董事的议案；

2、审议关于公司补选独立董事的议案。

七、现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

八、计票人统计现场投票与网络投票表决情况；

九、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、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十一、宣布本次股东大会结束。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年11月10日

关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表：

由于公司第八届董事会董事包笠先生已辞去公司董事职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐，现增补黄涛先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，增补董事的任期与公司第八届董事会一致。

此议案已经公司第八届董事会第二十九次审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年11月10日

简历：

黄涛，男，中国国籍，硕士双学位。曾任中国民生银行贸易金融部上海分部大客户部经理、民生金融租赁股份有限公司能源设备部西南地区负责人、泰富重装集团有限公司融资租赁部副总经理、深圳浅海太禾投资有限公司创始合伙人，现任湖北九有投资股份有限公司融资部总经理。

黄涛先生通过公司股权激励持有公司股票 280 万股，除此之外，黄涛先生与公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于失信被执行人。

关于公司补选独立董事的议案

各位股东、股东代表：

由于公司第八届董事会董事独立董事张健福先生、张宏霞女士已辞去公司董事职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐，现增补于雷先生、刘航先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，于雷先生、刘航先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议，增补独立董事的任期与公司第八届董事会一致。

此议案已经公司第八届董事会第二十九次审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年11月10日

简历：

1、于雷，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任天健正信会计师事务所高级经理、北京杰胜天成贸易有限公司财务经理、融通基金管理有限公司财务负责人，现任信大茂通（北京）会计师事务所有限公司合伙人。

2、刘航，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任北大方正集团副总经理、盛世长城国际广告有限公司副总经理、海南龙帆传媒集团董事副总裁，现任新丽传媒集团有限公司副总裁、春水如歌文化发展（海南）有限公司合伙人。