

湖北九有投资股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

2023 年 8 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

2023年8月11日

湖北九有投资股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2023年8月11日上午10点

网络投票时间：2023年8月11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2023年8月4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、审议关于董事会换届选举的议案；

2、审议关于监事会换届选举的议案。

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

2023年8月11日

关于董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会已于 2023 年 7 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，大股东北京中裕嘉泰实业有限公司拟提名肖自然女士、王能海先生、王伟先生、黄涛先生、曹新春先生、张弛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生为公司第九届董事会独立董事候选人。其中：独立董事候选人已经上海证券交易所审查通过和上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。

此议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。

2023 年 7 月 28 日，公司收到大股东北京中裕嘉泰实业有限公司出具的《关于提请增加湖北九有投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》。曹新春先生因个人原因放弃公司第九届董事会非独立董事候选人资格，大股东北京中裕嘉泰实业有限公司提议选举范囡柳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

在第九届董事会董事产生之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。董事简历附后

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

2023 年 8 月 11 日

董事候选人及独立董事候选人简历

董事候选人：

1、肖自然，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天洋控股集团有限公司经理、总裁助理，天津将至网络技术有限公司副总裁，现任湖北九有投资股份有限公司董事、总经理，深圳天天微购服务有限公司董事长，亳州纵翔信息科技有限公司法人、执行董事兼总经理，北京中广阳企业管理有限公司经理、财务负责人，北京汉诺睿雅公关顾问有限公司董事，北京博铭锐创广告有限公司董事，海南中广裕网络科技有限公司监事。

2、王能海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏爱康科技股份有限公司会计机构负责人、浙江睿洋科技有限公司财务总监、金格投资控股有限公司 CFO，现任北京帛仁旅游管理有限公司法人、上海帛仁旅游发展有限公司法人、鹰潭帛仁资产管理有限公司法人。

3、王伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司董事长、北京联科致远投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、艾丽莎贸易公司执行董事、西藏林芝微众网络技术有限公司董事、重庆明济科技有限公司执行董事、芜湖兼翼信息技术股份有限公司董事、天津二五八资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波猎票网络技术有限公司董事、湖北九有投资股份有限公司董事。

4、黄涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。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、深圳前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、湖北九有投资股份有限公司董事。

5、曹新春，男，中国国籍，无境外永久居留权。历任江西博太律师事务所律师，江西国风律师事务所合伙人、律师。现任江西英华律师事务所合伙人、副主任。

6、张弛，女，中国国籍，无境外永久居留权。历任时尚杂志社助理编辑、嘉人杂志社副主编。现任北京云途数字营销顾问有限公司总经理。

7、范囡柳，女，中国国籍，无境外永久居留权。现任万创天成投资控股（深

圳)有限公司执行董事、总经理。

独立董事候选人:

1、杨佐伟,男,中国国籍,无境外永久居留权。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、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、董事、总经理,海南华橡酒业有限公司董事、副总经理、总经理,上宫造办文化(北京)有限公司执行董事、经理,北京中藏兴华文化发展有限公司执行董事,丹心(浙江)文化发展有限公司执行董事、经理,海南佐伟全链策划推广有限公司执行董事兼总经理,甄好(北京)文化有限公司执行董事、经理、财务负责人,湖北九有投资股份有限公司独立董事。

2、刘航,男,中国国籍,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)有限公司执行董事、海南丽境文化合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、湖北九有投资股份有限公司独立董事。

3、李成宗,男,中国国籍,无境外永久居留权。曾任山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司项目经理、北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,现任北京汇杰健信会计师事务所(普通合伙)主任会计师。

关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届监事会已于 2023 年 7 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司大股东北京中裕嘉泰实业有限公司拟提名田楚先生、李文娟女士为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。

股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。监事候选人简历附后。

此议案已经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

湖北九有投资股份有限公司监事会

2023 年 8 月 11 日

监事候选人简历

1、田楚，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任微米食代餐饮有限公司经理、河北景泰保险代理有限公司秦皇岛分公司经理，现任湖北九有投资股份有限公司监事会主席。

2、李文娟，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东省万家乐集团有限公司成本会计、深圳新澜客运站财务主管、深圳市安吉尔饮水产业集团公司出纳、深圳成为生物科技有限公司财务经理，现任深圳天天微购服务有限公司董事、湖北九有投资股份有限公司行政人力资源部经理。