



华安证券股份有限公司
HUAAN SECURITIES CO., LTD.

2024 年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：600909

二〇二四年二月

目 录

华安证券 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
华安证券 2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
1. 关于选举公司董事的议案.....	4

华安证券 2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 2 月 23 日下午 14:30

现场会议地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼会议室

主持人：董事长 章宏韬

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾

四、审议议案

1. 关于选举公司董事的议案

五、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

六、推举现场计票人、监票人

七、投票表决

八、会场休息（统计现场投票结果和网络投票结果）

九、宣布会议表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、宣布会议结束

华安证券 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股票在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

八、本次会议由现场推举的计票人、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案 1:

关于选举公司董事的议案

各位股东:

日前,公司董事徐义明因个人工作原因已向公司董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司董事及相关专业委员会委员职务。根据相关法律法规及公司章程规定,经公司股东安徽交控资本投资管理有限公司推荐以及公司董事会提名委员会预审,并经公司第四届董事会第十次会议审议,现提请股东大会选举陈乐乐先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

请予以审议。

附件:陈乐乐先生简历

2024年2月8日

附件：

陈乐乐先生简历

陈乐乐同志，1985年11月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任安徽省高速公路控股集团有限公司企业策划处（投资发展部）职员，投资发展部发展规划室（投资管理室）副主任；安徽省交通控股集团有限公司投资发展部发展规划室（投资管理室）副主任，投资发展部主管、高级主管，战略投资部高级主管、副部长、部长。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委书记、董事长，兼任皖江金融租赁股份有限公司董事、安徽交控招商私募基金管理有限公司副董事长、安徽交控金石私募基金管理有限公司副董事长。