



财通证券
CAITONG SECURITIES

财通证券股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议文件

2023 年 8 月 8 日 · 杭州

目 录

会议议程	2
会议须知	4
1. 关于选举独立董事的议案	5

会议议程

现场会议开始时间：2023年8月8日（星期二）上午10:00

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2023年第一次临时股东大会会议须知

三、审议会议议案

1. 关于选举独立董事的议案

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。议案 1 需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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 1 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。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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。

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

近日，公司独立董事陈耿先生因个人原因向董事会提出辞职申请，公司拟按照相关规定遴选新任独立董事人选。鉴于陈耿先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据上市公司独立董事相关规定及要求，陈耿先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。根据《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会提名贲圣林先生（简历详见附件）为独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生时起至本届董事会届满时止。

贲圣林先生已接受提名，其未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案，请予审议。

附件：贲圣林先生简历

财通证券股份有限公司董事会

2023年8月8日

附件

贲圣林先生简历

贲圣林先生，1966年1月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任荷兰银行高级副总裁，汇丰银行董事总经理，摩根大通银行（中国）有限公司行长及环球企业银行全球领导小组成员等；现任浙江大学教授、国际联合商学院院长和金融科技研究院院长。在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：浙江大学教授、国际联合商学院院长和金融科技研究院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长，北京前沿金融监管科技研究院院长，全国工商联国际委员会委员，中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员，浙江省政协常委、副秘书长、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江数字金融科技联合会会长，浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事，兴业银行股份有限公司独立董事，中国建设银行股份有限公司外部监事。