

湘财股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会基本情况

1. 股东大会类别:临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2024年9月6日

3. 股权登记日

类别	股票简称	股票代码	股权登记日
A	湘财股份	600905	2024/8/30

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:新增临时提案人

2. 提案程序说明

公司于2024年8月22日披露了《湘财股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:湘财2024-058),载明将于24年8月23日召开2024年第二次临时股东大会,在2024年8月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》的有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

新增临时提案人新增湘财股份有限公司关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案的(后)提议在公司第十届董事会第六次临时会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》的基础上,新增对《公司章程》部分条款进行修改。详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司关于增加临时提案的公告》(公告编号:湘财2024-062)。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年8月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案的时间

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2024年9月6日 15:30分

召开地点:杭州西溪湿地云栖小镇125号浙江世贸君澜大饭店会议厅

(二)网络投票的开始、起止时间及投票系统

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

投票起止时间:自2024年9月6日至2024年9月6日

投票时间:通过交易系统投票系统的投票时间为: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上午9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A. 股股东		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
B. 非累积投票议案		
2.01	增补增补公司第十届董事会董事的议案	应选董事(2)人
2.02	增补增补独立董事的议案	√

1. 说明该议案已被披露的报纸和披露媒体

各议案详见2024年8月22日《8月22日刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

湘财股份有限公司
董事会
4.00 0.00
4.01 0.00
4.02 0.00
4.03 0.00
4.04 0.00
4.05 0.00
4.06 0.00
4.07 0.00
4.08 0.00
4.09 0.00
4.10 0.00
4.11 0.00
4.12 0.00
4.13 0.00
4.14 0.00
4.15 0.00
4.16 0.00
4.17 0.00
4.18 0.00
4.19 0.00
4.20 0.00
4.21 0.00
4.22 0.00
4.23 0.00
4.24 0.00
4.25 0.00
4.26 0.00
4.27 0.00
4.28 0.00
4.29 0.00
4.30 0.00
4.31 0.00
4.32 0.00
4.33 0.00
4.34 0.00
4.35 0.00
4.36 0.00
4.37 0.00
4.38 0.00
4.39 0.00
4.40 0.00
4.41 0.00
4.42 0.00
4.43 0.00
4.44 0.00
4.45 0.00
4.46 0.00
4.47 0.00
4.48 0.00
4.49 0.00
4.50 0.00
4.51 0.00
4.52 0.00
4.53 0.00
4.54 0.00
4.55 0.00
4.56 0.00
4.57 0.00
4.58 0.00
4.59 0.00
4.60 0.00
4.61 0.00
4.62 0.00
4.63 0.00
4.64 0.00
4.65 0.00
4.66 0.00
4.67 0.00
4.68 0.00
4.69 0.00
4.70 0.00
4.71 0.00
4.72 0.00
4.73 0.00
4.74 0.00
4.75 0.00
4.76 0.00
4.77 0.00
4.78 0.00
4.79 0.00
4.80 0.00
4.81 0.00
4.82 0.00
4.83 0.00
4.84 0.00
4.85 0.00
4.86 0.00
4.87 0.00
4.88 0.00
4.89 0.00
4.90 0.00
4.91 0.00
4.92 0.00
4.93 0.00
4.94 0.00
4.95 0.00
4.96 0.00
4.97 0.00
4.98 0.00
4.99 0.00
5.00 0.00
5.01 0.00
5.02 0.00
5.03 0.00
5.04 0.00
5.05 0.00
5.06 0.00
5.07 0.00
5.08 0.00
5.09 0.00
5.10 0.00
5.11 0.00
5.12 0.00
5.13 0.00
5.14 0.00
5.15 0.00
5.16 0.00
5.17 0.00
5.18 0.00
5.19 0.00
5.20 0.00
5.21 0.00
5.22 0.00
5.23 0.00
5.24 0.00
5.25 0.00
5.26 0.00
5.27 0.00
5.28 0.00
5.29 0.00
5.30 0.00
5.31 0.00
5.32 0.00
5.33 0.00
5.34 0.00
5.35 0.00
5.36 0.00
5.37 0.00
5.38 0.00
5.39 0.00
5.40 0.00
5.41 0.00
5.42 0.00
5.43 0.00
5.44 0.00
5.45 0.00
5.46 0.00
5.47 0.00
5.48 0.00
5.49 0.00
5.50 0.00
5.51 0.00
5.52 0.00
5.53 0.00
5.54 0.00
5.55 0.00
5.56 0.00
5.57 0.00
5.58 0.00
5.59 0.00
5.60 0.00
5.61 0.00
5.62 0.00
5.63 0.00
5.64 0.00
5.65 0.00
5.66 0.00
5.67 0.00
5.68 0.00
5.69 0.00
5.70 0.00
5.71 0.00
5.72 0.00
5.73 0.00
5.74 0.00
5.75 0.00
5.76 0.00
5.77 0.00
5.78 0.00
5.79 0.00
5.80 0.00
5.81 0.00
5.82 0.00
5.83 0.00
5.84 0.00
5.85 0.00
5.86 0.00
5.87 0.00
5.88 0.00
5.89 0.00
5.90 0.00
5.91 0.00
5.92 0.00
5.93 0.00
5.94 0.00
5.95 0.00
5.96 0.00
5.97 0.00
5.98 0.00
5.99 0.00
6.00 0.00
6.01 0.00
6.02 0.00
6.03 0.00
6.04 0.00
6.05 0.00
6.06 0.00
6.07 0.00
6.08 0.00
6.09 0.00
6.10 0.00
6.11 0.00
6.12 0.00
6.13 0.00
6.14 0.00
6.15 0.00
6.16 0.00
6.17 0.00
6.18 0.00
6.19 0.00
6.20 0.00
6.21 0.00
6.22 0.00
6.23 0.00
6.24 0.00
6.25 0.00
6.26 0.00
6.27 0.00
6.28 0.00
6.29 0.00
6.30 0.00
6.31 0.00
6.32 0.00
6.33 0.00
6.34 0.00
6.35 0.00
6.36 0.00
6.37 0.00
6.38 0.00
6.39 0.00
6.40 0.00
6.41 0.00
6.42 0.00
6.43 0.00
6.44 0.00
6.45 0.00
6.46 0.00
6.47 0.00
6.48 0.00
6.49 0.00
6.50 0.00
6.51 0.00
6.52 0.00
6.53 0.00
6.54 0.00
6.55 0.00
6.56 0.00
6.57 0.00
6.58 0.00
6.59 0.00
6.60 0.00
6.61 0.00
6.62 0.00
6.63 0.00
6.64 0.00
6.65 0.00
6.66 0.00
6.67 0.00
6.68 0.00
6.69 0.00
6.70 0.00
6.71 0.00
6.72 0.00
6.73 0.00
6.74 0.00
6.75 0.00
6.76 0.00
6.77 0.00
6.78 0.00
6.79 0.00
6.80 0.00
6.81 0.00
6.82 0.00
6.83 0.00
6.84 0.00
6.85 0.00
6.86 0.00
6.87 0.00
6.88 0.00
6.89 0.00
6.90 0.00
6.91 0.00
6.92 0.00
6.93 0.00
6.94 0.00
6.95 0.00
6.96 0.00
6.97 0.00
6.98 0.00
6.99 0.00
7.00 0.00
7.01 0.00
7.02 0.00
7.03 0.00
7.04 0.00
7.05 0.00
7.06 0.00
7.07 0.00
7.08 0.00
7.09 0.00
7.10 0.00
7.11 0.00
7.12 0.00
7.13 0.00
7.14 0.00
7.15 0.00
7.16 0.00
7.17 0.00
7.18 0.00
7.19 0.00
7.20 0.00
7.21 0.00
7.22 0.00
7.23 0.00
7.24 0.00
7.25 0.00
7.26 0.00
7.27 0.00
7.28 0.00
7.29 0.00
7.30 0.00
7.31 0.00
7.32 0.00
7.33 0.00
7.34 0.00
7.35 0.00
7.36 0.00
7.37 0.00
7.38 0.00
7.39 0.00
7.40 0.00
7.41 0.00
7.42 0.00
7.43 0.00
7.44 0.00
7.45 0.00
7.46 0.00
7.47 0.00
7.48 0.00
7.49 0.00
7.50 0.00
7.51 0.00
7.52 0.00
7.53 0.00
7.54 0.00
7.55 0.00
7.56 0.00
7.57 0.00
7.58 0.00
7.59 0.00
7.60 0.00
7.61 0.00
7.62 0.00
7.63 0.00
7.64 0.00
7.65 0.00
7.66 0.00
7.67 0.00
7.68 0.00
7.69 0.00
7.70 0.00
7.71 0.00
7.72 0.00
7.73 0.00
7.74 0.00
7.75 0.00
7.76 0.00
7.77 0.00
7.78 0.00
7.79 0.00
7.80 0.00
7.81 0.00
7.82 0.00
7.83 0.00
7.84 0.00
7.85 0.00
7.86 0.00
7.87 0.00
7.88 0.00
7.89 0.00
7.90 0.00
7.91 0.00
7.92 0.00
7.93 0.00
7.94 0.00
7.95 0.00
7.96 0.00
7.97 0.00
7.98 0.00
7.99 0.00
8.00 0.00
8.01 0.00
8.02 0.00
8.03 0.00
8.04 0.00
8.05 0.00
8.06 0.00
8.07 0.00
8.08 0.00
8.09 0.00
8.10 0.00
8.11 0.00
8.12 0.00
8.13 0.00
8.14 0.00
8.15 0.00
8.16 0.00
8.17 0.00
8.18 0.00
8.19 0.00
8.20 0.00
8.21 0.00
8.22 0.00
8.23 0.00
8.24 0.00
8.25 0.00
8.26 0.00
8.27 0.00
8.28 0.00
8.29 0.00
8.30 0.00
8.31 0.00
8.32 0.00
8.33 0.00
8.34 0.00
8.35 0.00
8.36 0.00
8.37 0.00
8.38 0.00
8.39 0.00
8.40 0.00
8.41 0.00
8.42 0.00
8.43 0.00
8.44 0.00
8.45 0.00
8.46 0.00
8.47 0.00
8.48 0.00
8.49 0.00
8.50 0.00
8.51 0.00
8.52 0.00
8.53 0.00
8.54 0.00
8.55 0.00
8.56 0.00
8.57 0.00
8.58 0.00
8.59 0.00
8.60 0.00
8.61 0.00
8.62 0.00
8.63 0.00
8.64 0.00
8.65 0.00
8.66 0.00
8.67 0.00
8.68 0.00
8.69 0.00
8.70 0.00
8.71 0.00
8.72 0.00
8.73 0.00
8.74 0.00
8.75 0.00
8.76 0.00
8.77 0.00
8.78 0.00
8.79 0.00
8.80 0.00
8.81 0.00
8.82 0.00
8.83 0.00
8.84 0.00
8.85 0.00
8.86 0.00
8.87 0.00
8.88 0.00
8.89 0.00
8.90 0.00
8.91 0.00
8.92 0.00
8.93 0.00
8.94 0.00
8.95 0.00
8.96 0.00
8.97 0.00
8.98 0.00
8.99 0.00
9.00 0.00
9.01 0.00
9.02 0.00
9.03 0.00
9.04 0.00
9.05 0.00
9.06 0.00
9.07 0.00
9.08 0.00
9.09 0.00
9.10 0.00
9.11 0.00
9.12 0.00
9.13 0.00
9.14 0.00
9.15 0.00
9.16 0.00
9.17 0.00
9.18 0.00
9.19 0.00
9.20 0.00
9.21 0.00
9.22 0.00
9.23 0.00
9.24 0.00
9.25 0.00
9.26 0.00
9.27 0.00
9.28 0.00
9.29 0.00
9.30 0.00
9.31 0.00
9.32 0.00
9.33 0.00
9.34 0.00
9.35 0.00
9.36 0.00
9.37 0.00
9.38 0.00
9.39 0.00
9.40 0.00
9.41 0.00
9.42 0.00
9.43 0.00
9.44 0.00
9.45 0.00
9.46 0.00
9.47 0.00
9.48 0.00
9.49 0.00
9.50 0.00
9.51 0.00
9.52 0.00
9.53 0.00
9.54 0.00
9.55 0.00
9.56 0.00
9.57 0.00
9.58 0.00
9.59 0.00
9.60 0.00
9.61 0.00
9.62 0.00
9.63 0.00
9.64 0.00
9.65 0.00
9.66 0.00
9.67 0.00
9.68 0.00
9.69 0.00
9.70 0.00
9.71 0.00
9.72 0.00
9.73 0.00
9.74 0.00
9.75 0.00
9.76 0.00
9.77 0.00
9.78 0.00
9.79 0.00
9.80 0.00
9.81 0.00
9.82 0.00
9.83 0.00
9.84 0.00
9.85 0.00
9.86 0.00
9.87 0.00
9.88 0.00
9.89 0.00
9.90 0.00
9.91 0.00
9.92 0.00
9.93 0.00
9.94 0.00
9.95 0.00
9.96 0.00
9.97 0.00
9.98 0.00
9.99 0.00
10.00 0.00
10.01 0.00
10.02 0.00
10.03 0.00
10.04 0.00
10.05 0.00
10.06 0.00
10.07 0.00
10.08 0.00
10.09 0.00
10.10 0.00
10.11 0.00
10.12 0.00
10.13 0.00
10.14 0.00
10.15 0.00
10.16 0.00
10.17 0.00
10.18 0.00
10.19 0.00
10.20 0.00
10.21 0.00
10.22 0.00
10.23 0.00
10.24 0.00
10.25 0.00
10.26 0.00
10.27 0.00
10.28 0.00
10.29 0.00
10.30 0.00
10.31 0.00
10.32 0.00
10.33 0.00
10.34 0.00
10.35 0.00
10.36 0.00
10.37 0.00
10.38 0.00
10.39 0.00
10.40 0.00
10.41 0.00
10.42 0.00
10.43 0.00
10.44 0.00
10.45 0.00
10.46 0.00
10.47 0.00
10.48 0.00
10.49 0.00
10.50 0.00
10.51 0.00
10.52 0.00
10.53 0.00
10.54 0.00
10.55 0.00
10.56 0.00
10.57 0.00
10.58 0.00
10.59 0.00
10.60 0.00
10.61 0.00
10.62 0.00
10.63 0.00
10.64 0.00
10.65 0.00
10.66 0.00
10.67 0.00
10.68 0.00
10.69 0.00
10.70 0.00
10.71 0.00
10.72 0.00
10.73 0.00
10.74 0.00
10.75 0.00
10.76 0.00
10.77 0.00
10.78 0.00
10.79 0.00
10.80 0.00
10.81 0.00
10.82 0.00
10.83 0.00
10.84 0.00
10.85 0.00
10.86 0.00
10.87 0.00
10.88 0.00
10.89 0.00
10.90 0.00
10.91 0.00
10.92 0.00
10.93 0.00
10.94 0.00
10.95 0.00
10.96 0.00
10.97 0.00
10.98 0.00
10.99 0.00
11.00 0.00
11.01 0.00
11.02 0.00
11.03 0.00
11.04 0.00
11.05 0.00
11.06 0.00
11.07 0.00
11.08 0.00
11.09 0.00
11.10 0.00
11.11 0.00
11.12 0.00
11.13 0.00
11.14 0.00
11.15 0.00
11.16 0.00
11.17 0.00
11.18 0.00
11.19 0.00
11.20 0.00
11.21 0.00
11.22 0.00
11.23 0.00
11.24 0.00
11.25 0.00
11.26 0.00
11.27 0.00
11.28 0.00
11.29 0.00
11.30 0.00
11.31 0.00
11.32 0.00
11.33 0.00
11.34 0.00
11.35 0.00
11.36 0.00
11.37 0.00
11.38 0.00
11.39 0.00
11.40 0.00
11.41 0.00
11.42 0.00
11.43 0.00
11.44 0.00
11.45 0.00
11.46 0.00
11.47 0.00
11.48 0.00
11.49 0.00
11.50 0.00
11.51 0.00
11.52 0.00
11.53 0.00
11.54 0.00
11.55 0.00
11.56 0.00
11.57 0.00
11.58 0.00
11.59 0.00
11.60 0.00
11.61 0.00
11.62 0.00
11.63 0.00
11.64 0.00
11.65 0.00
11.66 0.00
11.67 0.00
11.68 0.00
11.69 0.00
11.70 0.00
11.71 0.00
11.72 0.00
11.73 0.00
11.74 0.00
11.75 0.00
11.76 0.00
11.77 0.00
11.78 0.00
11.79 0.00
11.80 0.00
11.81 0.00
11.82 0.00
11.83 0.00
11.84 0.00
11.85 0.00
11.86 0.00
11.87 0.00
11.88 0.00
11.89 0.00
11.90 0.00
11.91 0.00
11.92 0.00
11.93 0.00
11.94 0.00
11.95 0.00
11.96 0.00
11.97 0.00
11.98 0.00
11.99 0.00
12.00 0.00
12.01 0.00
12.02 0.00
12.03 0.00
12.04 0.00
12.05 0.00
12.06 0.00
12.07 0.00
12.08 0.00
12.09 0.00
12.10 0.00
12.11 0.00
12.12 0.00
12.13 0.00
12.14 0.00
12.15 0.00
12.16 0.00
12.17 0.00
12.18 0.00
12.19 0.00
12.20 0.00
12.21 0.00
12.22 0.00
12.23 0.00
12.24 0.00
12.25 0.00
12.26 0.00
12.27 0.00
12.28 0.00
12.29 0.00
12.30 0.00
12.31 0.00
12.32 0.00
12.33 0.00
12.34 0.00
12.35 0.00
12.36 0.00
12.37 0.00
12.38 0.00
12.39 0.00
12.40 0.00
12.41 0.00
12.42 0.00
12.43 0.00
12.44 0.00
12.45 0.00
12.46 0.00
12.47 0.00
12.48 0.00
12.49 0.00
12.50 0.00
12.51 0.00
12.52 0.00
12.53 0.00
12.54 0.00
12.55 0.00
12.56 0.00
12.57 0.00
12.58 0.00
12.59 0.00
12.60 0.00
12.61 0.00
12.62 0.00
12.63 0.00
12.64 0.00
12.65 0.00
12.66 0.00
12.67 0.00
12.68 0.00
12.69 0.00
12.70 0.00
12.71 0.00
12.72 0.00
12.73 0.00
12.74 0.00
12.75 0.00
12.76 0.00
12.77 0.00
12.78 0.00
12.79 0.00
12.80 0.00
12.81 0.00
12.82 0.00
12.83 0.00
12.84 0.00
12.85 0.00
12.86 0.00
12.87 0.00
12.88 0.00
12.89 0.00
12.90 0.00
12.91 0.00
12.92 0.00
12.93 0.00
12.94 0.00
12.95 0.00
12.96 0.00
12.97 0.00
12.98 0.00
12.99 0.00
13.00 0.00
13.01 0.00
13.02 0.00
13.03 0.00
13.04 0.00
13.05 0.00
13.06 0.00
13.07 0.00
13.08 0.00
13.09 0.00
13.10 0.00
13.11 0.00
13.12 0.00
13.13 0.00
13.14 0.00
13.15 0.00
13.16 0.00
13.17 0.00
13.18 0.00
13.19 0.00
13.20 0.00
13.21 0.00
13.22 0.00
13.23 0.00
13.24 0.00
13.25 0.00
13.26 0.00
13.27 0.00
13.28 0.00
13.29 0.00
13.30 0.00
13.31 0.00
13.32 0.00
13.33 0.00
13.34 0.00
13.35 0.00
13.36 0.00
13.37 0.00
13.38 0.00
13.39 0.00
13.40 0.00
13.41 0.00
13.42 0.00
13.43 0.00
13.44 0.00
13.45 0.00
13.46 0.00
13.47 0.00
13.48 0.00
13.49 0.00
13.50 0.00
13.51 0.00
13.52 0.00
13.53 0.00
13.54 0.00
13.55 0.00
13.56 0.00
13.57 0.00
13.58 0.00
13.59 0.00
13.60 0.00
13.61 0.00
13.62 0.00
13.63 0.00
13.64 0.00
13.65 0.00
13.66 0.00
13.67 0.00
13.68 0.00
13.69 0.00
13.70 0.00
13.71 0.00
13.72 0.00