

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2024-027号

海南海德资本管理股份有限公司 关于变更2023年度股东大会部分 议案暨股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》,定于2024年5月15日召开公司2023年度股东大会,具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知(公告编号:2024-020号)》。2024年4月25日,公司董事会收到控股股东永泰集团有限公司(以下简称“永泰集团”)关于提议变更海南海德资本管理股份有限公司2023年度股东大会会议案的函,即临时提案,提请:

1. 考虑公司长远发展,提议将公司营业期限由“自1987年3月2日至2027年12月30日”变更为“永久存续的股份有限公司”,并修订《公司章程》中与公司经营期限对应的条款;2. 公司第十届董事会第一次会议已审议通过了关于修订《公司章程》的议案,并于2024年4月25日披露了《海南海德资本管理股份有限公司(公司章程)修订对照表》,该议案将于2023年度股东大会审议,考虑到本次提议变更公司营业期限需要修订《公司章程》中对应的条款,提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》变更为《关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的议案》并提交2023年度股东大会审议。

截至目前,上述临时提案已具,永泰集团直接持有公司股份比例65.80%,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等的规定,永泰集团具备提出股东大会临时提案的资格,且该临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和内容等均符合相关规定。公司董事会同意上述临时提案,同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》变更为《关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的议案》,并提交2023年度股东大会审议,议案具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的公告》。除上述调整外,公司2023年度股东大会其他事项不变。现对本公司2023年度股东大会补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会届次:海南海德资本管理股份有限公司2023年度股东大会
 - (二) 召集人:公司董事会
- 2024年4月23日,公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。
- (三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
- (四) 会议召开日期和时间:
 - 1. 现场会议召开时间:2024年5月15日(星期三)下午2:50
 - 2. 网络投票时间:2024年5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2024年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
- (五) 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
- (六) 会议的股权登记日:2024年5月10日(星期五)
- (七) 出席对象:
 - 1. 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
 - 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
 - 3. 本公司聘请的律师。
 - 4. 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码

提案编码 案件名称 备注 (该列项目的只可打勾)

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>
1.00	《公司2023年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>
1.00	《公司2023年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>
1.00	《公司2023年度利润分配及公积金转增股本的预案》	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input type="checkbox"/>

三、投票规则

- (一) 投票时间:2024年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
- (二) 股东通过互联网投票系统投票的,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日进程进行。
- (三) 参加网络投票的具体流程
 - 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

四、备查文件

- 公司第十届董事会第七次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份证件,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查看。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

海南海德资本管理股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司出席海南海德资本管理股份有限公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称: 委托人持股数量:

委托人营业执照号码/身份证件号码:

委托人股票账户号码:

受托人姓名/姓名:

受托人营业执照号码/身份证件号码:

本公司本人对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注		
		同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《公司2023年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《公司2023年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《公司2023年度利润分配及公积金转增股本的预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:1. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 投票指示:本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

海南海德资本管理股份有限公司 关于变更公司营业期限及修订 《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更公司营业期限

根据公司实际经营需求,着眼于公司长远发展,根据公司控股股东永泰集团有限公司提议,拟将公司营业期限由“自1987年3月2日至2027年12月30日”变更为“永久存续的股份有限公司”,并修订《公司章程》中与公司经营期限对应的条款;2024年4月25日,公司董事会收到控股股东永泰集团有限公司(以下简称“永泰集团”)关于提议变更公司2023年度股东大会会议案的函,即临时提案,提请:

1. 考虑公司长远发展,提议将公司营业期限由“自1987年3月2日至2027年12月30日”变更为“永久存续的股份有限公司”,并修订《公司章程》中与公司经营期限对应的条款;2. 公司第十届董事会第一次会议已审议通过了关于修订《公司章程》的议案,并于2024年4月25日披露了《海南海德资本管理股份有限公司(公司章程)修订对照表》,该议案将于2023年度股东大会审议,考虑到本次提议变更公司营业期限需要修订《公司章程》中对应的条款,提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》变更为《关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的议案》并提交2023年度股东大会审议,议案具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的公告》。除上述调整外,公司2023年度股东大会其他事项不变。现对本公司2023年度股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次:海南海德资本管理股份有限公司2023年度股东大会
- (二) 召集人:公司董事会

2024年4月23日,公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四) 会议召开日期和时间:

- 1. 现场会议召开时间:2024年5月15日(星期三)下午2:50
- 2. 网络投票时间:2024年5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2024年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(六) 会议的股权登记日:2024年5月10日(星期五)

(七) 出席对象:

- 1. 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
- 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
- 3. 本公司聘请的律师。
- 4. 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注		
		(该列项目的只可打勾)	同意	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《公司2023年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《公司2023年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《公司2023年度利润分配及公积金转增股本的预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:1. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 投票指示:本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

海南海德资本管理股份有限公司 关于变更公司营业期限及修订 《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更公司营业期限

根据公司实际经营需求,着眼于公司长远发展,根据公司控股股东永泰集团有限公司提议,拟将公司营业期限由“自1987年3月2日至2027年12月30日”变更为“永久存续的股份有限公司”,并修订《公司章程》中与公司经营期限对应的条款;2024年4月25日,公司董事会收到控股股东永泰集团有限公司(以下简称“永泰集团”)关于提议变更公司2023年度股东大会会议案的函,即临时提案,提请:

1. 考虑公司长远发展,提议将公司营业期限由“自1987年3月2日至2027年12月30日”变更为“永久存续的股份有限公司”,并修订《公司章程》中与公司经营期限对应的条款;2. 公司第十届董事会第一次会议已审议通过了关于修订《公司章程》的议案,并于2024年4月25日披露了《海南海德资本管理股份有限公司(公司章程)修订对照表》,该议案将于2023年度股东大会审议,考虑到本次提议变更公司营业期限需要修订《公司章程》中对应的条款,提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》变更为《关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的议案》并提交2023年度股东大会审议,议案具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的公告》。除上述调整外,公司2023年度股东大会其他事项不变。现对本公司2023年度股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次:海南海德资本管理股份有限公司2023年度股东大会
- (二) 召集人:公司董事会