

## 华西证券股份有限公司关于全资子公司华西银峰投资有限责任公司减资的公告

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

特别提示:

1.减资标的名称:华西银峰投资有限责任公司(以下简称“华西银峰”)

2.减资金额:人民币5亿元。

3.本次减资事项不构成关联交易,也不属于重大资产重组。

4.减资事项概述

华西银峰投资有限责任公司(以下简称“华西银峰”)为华西证券股份有限公司(以下简称“公司”的全资子公司,系经中国证监会批准从事另类投资业务的子公司,注册资本人民币20亿元,实缴资本人民币15亿元。根据华西银峰现有实际情况及投资计划,综合公司资产运营情况及下一阶段投资安排,公司决定对华西银峰减资5亿元。此次减资不涉及实缴资金收回,减资完成后,华西银峰注册资本为15亿元,公司仍持有华西银峰100%股权。

5.董事会议情况

公司于2024年12月10日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于对子公司华西银峰减资的议案》。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。

6.本次减资事项不构成关联交易,也不属于重大资产重组。

7.减资的基本情况

1.公司名称:华西银峰投资有限责任公司

2.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册地址:上海市静安区杨树浦路138号6楼602室D室

4.法定代表人:杨桐洋

5.注册资本:20亿元人民币

6.成立日期:2012年11月30日

7.公司持股比例:100%

8.经营范围:金融产品投资、股权投资

9.主要财务数据:

华西银峰最近一年及一期财务状况如下表所示:

现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于更换会计师事务所的议案	该列打勾的栏目可以投票

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362926”,投票简称为“华西投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次会议审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案进行投票表决时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年12月23日(星期一)至12月25日(星期三)上午9:00-12:00,下午1:00-5:00;2024年12月26日(星期四)上午9:00-12:00。

2.登录方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函的时间为准。

3.登记手续:

(1)自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,持股凭证;

自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证件、委托人身份证件复印件、委托人持股票凭证及授权委托书(详见附件1)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持股凭证。

(3)股东可通过上交所信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函的时间为准。

4.登记地点:

(1)现场登记地点:成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室。

(2)信函送达地址:成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室,邮编:610095,信函请注明“华西证券2024年第一次临时股东大会”字样。

(3)传真送达:通过传真方式登记的股东请在传真上注明“华西证券2024年第一次临时股东大会”字样,并注明联系人姓名。公司传真号:028-86150100

四、参加股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1.出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

2.出席现场会议的股东(代理人)请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件,交与会务人员。

3.请出席现场会议的股东(代理人)提前15分钟到达。

4.会务常设联系人:尹亮

电话:028-86150207

传真:028-86150100

邮箱:[jrl@hx168.com.cn](mailto:jrl@hx168.com.cn)

5.网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会2024年第六次会议决议

特此公告

华西证券股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件1:华西证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

华西证券股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

委托人股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

股东姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席华西证券股份有限公司于2024年12月26日召开的2024年第一次临时股东大会。委托权限为:出席华西证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会,依职权列示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与华西证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至华西证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束之日止。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年12月26日(星期四)15:30开始

(2)网络投票时间:2024年12月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年12月26日9:15-9:25,13:00-13:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年12月26日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2024年12月20日(星期五)。

7.出席对象:

(1)股权登记日持有公司股票的股东。

截至本次会议的股权登记日2024年12月20日(星期五)下午3:00交易结束时,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股东均有权出席本次股东大会,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股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:

公司就本次股东大会提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,程序如下:

一、网络投票的程序

华西证券股份有限公司

参加股东大会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大会提供投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,程序如下:

一、网络投票的程序

华西证券股份有限公司

参加股东大会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大会提供投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,程序如下: