

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-040

## 财达证券股份有限公司

## 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:  
会议召开时间:2024年9月5日(星期四)16:00-17:00  
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心  
(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动  
问题征集方式:投资者可于2024年8月29日(星期四)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目,选中本次活动进行提问,或通过财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱cdqz@cdqz.com向公司提问。公司在本次业绩说明会上将对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露《财达证券股份有限公司2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果和财务状况,公司计划于2024年9月5日(星期四)16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络互动形式举行,公司将针对2024年半年度经营成果及财务状况的具体情况对投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内听取投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2024年9月5日(星期四)16:00-17:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参加人员  
董事长:张强先生  
董事:副总经理、财务负责人:唐建君女士  
独立董事:李长浩先生、韩永强先生  
董事秘书:张磊先生  
四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年9月5日(星期四)16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)减持预披露:潜在投资者,媒体提前预约,公司将于业绩说明会开始前及召开期间为投资者提供网络渠道。投资者可于2024年8月29日(星期四)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间对本次业绩说明会投资者关系邮箱cdqz@cdqz.com向公司提问,公司在本次业绩说明会对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

五、联系人及咨询方式  
联系人:公司董秘办公室  
电话:0311-66006224  
邮箱:cdqz@cdqz.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-038

## 财达证券股份有限公司

## 关于选举第三届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《财达证券股份有限公司章程》相关规定,公司董事会由11人组成,目前董事会5名董事,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名王刚刚先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告。  
附件:王刚刚先生简历  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-038

## 财达证券股份有限公司

## 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《财达证券股份有限公司章程》相关规定,公司董事会由11人组成,目前董事会5名董事,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名王刚刚先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告。  
附件:王刚刚先生简历  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-038

## 财达证券股份有限公司

## 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《财达证券股份有限公司章程》相关规定,公司董事会由11人组成,目前董事会5名董事,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名王刚刚先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告。  
附件:王刚刚先生简历  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-038

## 财达证券股份有限公司

## 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《财达证券股份有限公司章程》相关规定,公司董事会由11人组成,目前董事会5名董事,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名王刚刚先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告。  
附件:王刚刚先生简历  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-039

## 财达证券股份有限公司

## 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《财达证券股份有限公司章程》相关规定,公司董事会由11人组成,目前董事会5名董事,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名王刚刚先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告。  
附件:王刚刚先生简历  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-039

## 财达证券股份有限公司

## 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《财达证券股份有限公司章程》相关规定,公司董事会由11人组成,目前董事会5名董事,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名王刚刚先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告。  
附件:王刚刚先生简历  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-039

## 财达证券股份有限公司

## 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《财达证券股份有限公司章程》相关规定,公司董事会由11人组成,目前董事会5名董事,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名王刚刚先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告。  
附件:王刚刚先生简历  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-039

## 财达证券股份有限公司

## 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《财达证券股份有限公司章程》相关规定,公司董事会由11人组成,目前董事会5名董事,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名王刚刚先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告。  
附件:王刚刚先生简历  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-039

## 财达证券股份有限公司

## 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《财达证券股份有限公司章程》相关规定,公司董事会由11人组成,目前董事会5名董事,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名王刚刚先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告。  
附件:王刚刚先生简历  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-039

## 财达证券股份有限公司

## 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《财达证券股份有限公司章程》相关规定,公司董事会由11人组成,目前董事会5名董事,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名王刚刚先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告。  
附件:王刚刚先生简历  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-039

## 财达证券股份有限公司

## 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《财达证券股份有限公司章程》相关规定,公司董事会由11人组成,目前董事会5名董事,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名王刚刚先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

特此公告。  
附件:王刚刚先生简历  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-039

## 财达证券股份有限公司

## 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

(二)本次股东大会会期一天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

(三)通过传真进行登记的股东,请在传真上附联系电话及联系地址;

(四)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备验证。

特此公告。  
财达证券股份有限公司董事会  
2024年8月29日

附件:1.授权委托书  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
财达证券股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
受托人持普通股数:  
委托人持股账户号:  
受托人持股账户号:

委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中作具体指示的,受托人有权按已做的指示进行表决。

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-037

## 财达证券股份有限公司

## 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、监事会会议召开情况  
财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月28日上午11:00在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议,会议应到监事5名,实际出席监事5名,其中现场出席的监事3名,以视频会议方式出席的监事2名。

本次会议出席情况:会议由董事长主持,公司监事会秘书王强主持,会议在符合法律、法规和公司章程的前提下,审议通过了《关于提名第三届监事会非独立董事候选人的议案》。

二、关联股东及关联关系介绍  
1. 上海芯软信息科技有限公司  
1)住所:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼14347室(上海浦东经济开发区)  
2)统一社会信用代码:91310230MA1JYG7873  
3)法定代表人:刘智哲  
4)注册资本:3956.9111万人民币

为规范公司及业务发展的需要,公司于2024年8月28日召开第八届董事会第二十二次会议,第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于追加2024年日常关联交易额度(议案)》,关联董事在董事会议案审议表决过程中回避了表决,该议案无需提交股东大会审议。经核查,监事会议案:公司本次追加日常关联交易额度基于公司日常生产经营活动所需,关联交易定价公允,关联交易事项符合相关法律法规及公司章程已进行了回避,程序合法,依据充分,关联交易行为符合相关法律法规要求,不会损害公司及全体股东的利益。

追加日常关联交易事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事“会议审查意见”:本次追加2024年日常关联交易额度是基于公司日常经营需要,将严格遵守“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害公司及广大中小股东的权益,不会对公司的持续经营能力及独立性造成影响,并同意将本议案提交至公司第八届董事会十二次会议审议。

(二)本次追加日常关联交易预计金额和类别  
单位:万元

关联交易类别	关联方	本次追加关联交易预计金额	年初至报告期末累计发生额	2024年1-6月实际发生额	关联交易主要内容		
销售商品	上海芯软信息科技有限公司	100.00	0.00	14.16	0.00	100.00	CA系统、网关等
合计	100.00	0.00	14.16	0.00	100.00		

三、监事会会议审议情况  
(一)《关于追加<2024年半年度报告>的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会发表如下意见:《财达证券股份有限公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、《财达证券股份有限公司章程》及公司内部管理制度的规定,报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等,未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会出具本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)《关于追加<2024年半年度全面风险管理报告>的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

特此公告。  
财达证券股份有限公司监事会  
2024年8月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2024-036

## 财达证券股份有限公司

## 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、董事会会议召开情况  
财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月28日上午10:00在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议,会议应到董事10名,实际出席的董事8名,其中现场出席的董事8名,以视频会议方式出席的董事2名。

本次会议出席情况:会议由董事长张强主持,公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定;监事会议案:审议通过《关于追加日常关联交易额度的议案》。

二、关联股东及关联关系介绍  
(一)关于追加<2024年半年度报告>的议案  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本次会议已经公司董事会提名委员会预审通过。  
本次会议无需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》和《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》。

(四)《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提名王刚刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次会议已经公司董事会提名委员会预审通过。  
本次会议无需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》和《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》。

(四)《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提名王刚刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次会议已经公司董事会提名委员会预审通过。  
本次会议无需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》和《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》。

(四)《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提名王刚刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次会议已经公司董事会提名委员会预审通过。  
本次会议无需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》和《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》。

(四)《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提名王刚刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次会议已经公司董事会提名委员会预审通过。  
本次会议无需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》和《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》。

(四)《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提名王刚刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次会议已经公司董事会提名委员会预审通过。  
本次会议无需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》和《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》。

(四)《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提名王刚刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次会议已经公司董事会提名委员会预审通过。  
本次会议无需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》和《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》。

(四)《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提名王刚刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次会议已经公司董事会提名委员会预审通过。  
本次会议无需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》和《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》。

(四)《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提名王刚刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次会议已经公司董事会提名委员会预审通过。  
本次会议无需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》和《财达证券稳健三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告》。

(四)《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意提名王刚刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,王刚刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本次会议已经公司董事会提名委员会预审通过。  
本次会议无需提交股东大会审议。

(五)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2024-065

## 格尔软件股份有限公司

## 关于追加2024年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。