

成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司
2026 年第一次（临时）股东大会会议通知

各位股东：

成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司拟召开公司 2026 年第一次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议形式：非现场形式

因本次上会议案所涉事项较为单一，为提高议事效率，节约会议召开成本，故采用线上表决方式召开本次临时股东大会。

二、会议时间：2026 年 3 月 26 日

三、会议召集人：董事会

四、会议内容：

1. 审议《关于免去张海涛同志公司董事职务的议案》；
2. 审议《关于推荐吴静同志为公司董事人选的议案》。

五、参会人员

持有本公司股份的全体股东。

六、参加会议的相关说明

1、会议（表决）期限：

因本次会议形式为非现场形式，因此，会议（表决）期限自本通知发出之日起至会议时间当日（2026 年 3 月 26 日 24 时）止。

2、会议表决方式：

股东审议上会议案后，在会议（表决）期限内通过回复邮件或其他有效方式发表表决意见。

特别说明：根据《公司章程》及相关规定，出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、其他事项

1、本次会议所审议议案的表决情况和结果由董事会办公室进行统计，并于会议结束后3日内将表决结果发至股东在公司所预留联系邮箱。

2、如对本通知内容有疑问，可联系以下工作人员：

联系人：张璐（董秘） 联系电话：15828066138

公司电话：028-85331018

公司邮箱：rewinfund@sina.com

公司地址：成都市高新区天府二街99号天府金融大厦A座503室

邮编：610041

特此通知！

附件：2026年第一次（临时）股东大会会议材料

成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司

董事会办公室

2026年3月11日