

珠海华发实业股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会会议文件



二〇二二年五月十三日

## 目 录

珠海华发实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会须知 . . . .	2
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	3

## 珠海华发实业股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

## 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

各位股东：

2017 年 3 月，公司实施了限制性股票激励计划，向 160 名激励对象授予了 779.5 万股限制性股票。

鉴于目前激励对象赵劼、郑旭斌等 2 人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟对上述 2 人所持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2022-029）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二二年五月十三日