

珠海华发实业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件



二〇二三年三月十日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知	2
关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	3

珠海华发实业股份有限公司

2023 年第一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权益、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。

关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

各位股东：

为了增强公司资金实力，进一步提高公司盈利水平，实现公司的可持续发展，公司拟向不超过三十五名特定对象发行股票筹集资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，以及 2022 年 11 月 28 日中国证券监督管理委员会发布的《证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》，董事局制订了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。具体内容详见公司 2023 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二三年三月十日