

珠海华发实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议文件



华发股份
Huafa Properties
华发集团旗下上市公司

二〇二四年二月二十三日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知.....	2
关于签订《整租经营合同》暨关联交易的议案	3
关于受托管理房地产业务暨关联交易的议案	4

珠海华发实业股份有限公司

2024 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。

关于签订《整租经营合同》暨关联交易的议案

各位股东：

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海华发房地产代理有限公司（以下简称“代理公司”）通过珠海产权交易中心成功竞得“城建集团、城资公司零散物业整租经营”项目，成交价格为人民币 25,010,000 元/年。

依据上述摘牌结果，代理公司拟与珠海城市建设集团有限公司、珠海城建资产经营管理有限公司签署《城建集团、城资公司零散物业整租经营合同》，同时授权公司经营班子具体办理相关事宜。具体情况详见公司 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告（公告编号：2024-009）。

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

二〇二四年二月二十三日

关于受托管理房地产业务暨关联交易的议案

各位股东：

为避免同业竞争，根据珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）就避免同业竞争而出具的承诺函，华发集团子公司珠海十字门中央商务区建设控股有限公司、珠海铎寿开发建设有限公司拟分别通过单一来源采购的形式，将华发国际海岸花园 9#、10-a#、10-b#地块工程全流程管理业务、横琴保险金融总部大厦项目托管给公司。具体情况详见公司 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-010）。

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

二〇二四年二月二十三日