

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
(600868)

2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年五月三十日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2024 年 6 月 4 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日

至 2024 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室

三、会议主持人：公司董事长张能勇先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东大会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

1、《关于公司为子公司提供担保计划的议案》

五、对上述 1 项议案进行表决

六、休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东大会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布股东大会会议结束

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于公司为子公司提供担保计划的议案

根据业务发展需要，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司广州国测规划信息技术有限公司向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币 1 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事项经股东大会审议通过之日起 12 个月。

2024年5月17日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》；本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

更多《关于公司为子公司提供担保计划的议案》内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。