

珠海华发实业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议文件



二〇二一年五月十七日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会须知	2
关于董事局换届选举的议案	3
关于监事会换届选举的议案	4

珠海华发实业股份有限公司 2021 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。

关于董事局换届选举的议案

各位股东：

公司第九届董事局经公司 2016 年第四次临时股东大会选举产生，目前已届满。根据《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事局提名委员会及第九届董事局提名，拟选举李光宁、陈茵、郭凌勇、汤建军、俞卫国、谢伟、郭瑾、许继莉、张延、张学兵、王跃堂、丁煌、高子程、谢刚 14 人为公司第十届董事局董事；其中张学兵、王跃堂、丁煌、高子程、谢刚为公司第十届董事局独立董事。上述董事候选人的基本情况详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2021-015）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二一年五月十七日

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举周优芬女士、陈振环先生为公司第十届监事会监事。上述监事候选人的基本情况详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2021-016）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二一年五月十七日