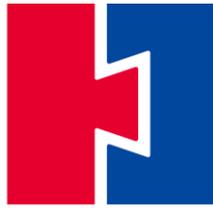


珠海华发实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议文件



华发股份
Huafa Properties

二〇二五年一月二十七日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知	2
关于注册发行超短期融资券的议案	3
关于补选公司第十届董事局独立董事的议案	4

珠海华发实业股份有限公司

2025 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。

关于注册发行超短期融资券的议案

各位股东：

为满足公司经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保证公司可持续发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《非金融企业超短期融资券业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的超短期融资券，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-010）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年一月二十七日

关于补选公司第十届董事局独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事张学兵先生因个人原因辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、预算工作小组成员等职务；独立董事谢刚先生因个人原因辞去公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、预算工作小组成员等职务。公司董事局提名秦昕先生、周涛先生为公司第十届董事局独立董事候选人，并在公司股东大会选举其为独立董事后，秦昕先生担任公司战略委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、预算工作小组成员，周涛先生担任公司董事局战略委员会委员、审计委员会委员、预算工作小组成员，任期为股东大会审议批准之日起至第十届董事局届满为止。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-009）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年一月二十七日