证券代码:002514 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

一、会议召开情况 记苏宝馨补获股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议,于2022年11月22日 1于邮件的方式发出会议通知,并于2022年11月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事 拔为名、实际出席董事名。会议由公司董事并长里遗林全生持。本次会议的召开符合(中华人民共和 5司法)及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法,有效。 一、会议可议情况 1、会议以明同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少

数股东股权的议案》。《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国

《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo

公司第五届董事会第二十六次会议决议; 公司第五届董事会第二十六次会议独立董事意见。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2022年11月26日 公告编号: 2022-130

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 企告编号:2023 第五届监事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十五次会议,于2022年11月22日 以电于邮件的方式发出会议通知,并于2022年11月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事 人数为3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席会世春先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定,表决 所形成的注义会法,有效 二、会议审议情况。
二、会议可议情况。
二、会议以3票回意。票反对、0票弃权的结果审议通过《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》。
经审议。监事会认为:本次收购前,南京友智慧网电力科技有限公司(以下简称"慧网电力")为公司全资子公司江苏宝馨智慧能源")的控股子公司,其主要业务为投资建设电蜗沪及帮热设施参与组组深度训除。为他江苏宝馨智慧能源")的控股子公司,其主要业务为投资建设电蜗沪及帮热设施参与组组深度训除。为他江苏宝馨智慧能源的资源得以充分利用及提高慧网电力未来业务拓展的决策效率。江苏宝馨智慧能源决定收购慧网电力少级水户特别投入。本次收购完成自、慧网电力将变更为公司的全资外公司,看利于公司进一步整合资源、提高决策效率,并有利于高言江苏宝馨智慧能源的产业布局,提升公司综合竞争力,更好地实现公司经营目标,符合公司发展规则需要,对公司的长远发展具有联疫变、本次收购市如的表决相符合法有效,符合相关法律法规的规定,符合公司整体利益、不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次全资子公司收购其控股子公司少数股东股权事项。《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权事项。《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权事项。《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1、第五届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。

公告编号:2022-131

证券代碼:002514 江苏宝馨科技股份有限公司 关于全资子公司收购其控股子公司少 数股东股权的公告

酒店。 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月25日召开第五届董事会第二十六次 会议和新五届监事会第二十五次会议,全票审议通过了《关于全资子公司收购其程股子公司少数股东股 权的议案》,公司独立董事及表了同意的独立意见.现将其件两公公告如下:

一、交易概述
1、公司全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司(以下简称"江苏宝馨智慧能源")持有南京友智慧网电力科技有限公司(以下简称"谜居电力")65%股权,长峡电能广东)有限公司(曾用名:三峡电能厂)东)有股公司,以下简称"铁峡电能")持有菌肉由为35%股权,截阳电力观内内或古大板电厂灵活性调峰项目是江苏宝馨智慧能源域峰业务的重要项目之一、为使江苏宝馨智慧能源的资源得以充分利用及提高器网电力末来业务拓展的决策效率,经与慧网电力少数股东长峡电能协商,江苏宝馨智慧能源级与遗址的设计。成购长峡电能持有的意则电力活实。等智慧能源级均等上防议》,依购长峡电能持有的意则电力动动及较长(以下简称"形形及南京发智慧间电力技术有限公司的股农全部投始价值资"呼临报告)定联评学(2021第1—1455)中评估价值之,960.32万元作为参考标准(标的股权对应评估价值为1,036.112万元),评估基准目为2022年8月31日。经协商、施人标识股权的股权转记价格为1,050万元。
2、本次交易的交易对方为长峡电能,具有较强的履约能力。长峡电能与公司、公司董事、监事、高级管理人员及持股公司5%以上的股东不存在主大实长系、永文交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易标的产权清晰、交易的实施不存在重大法律阶段。3、技交易率项的类型在连续十一个月内累计计算规则、本次交易率项部经重专证认批准,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经管管理原各权处理与股权转让协议签署及本次交易相关的身体事宜,本次授权自董事会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
一、交级对价格基本情况
1、受让方的基本情况
1、受让方的基本情况
1、受让方的基本情况
1、受让方的基本情况
1、受让方的基本情况
1、受让方的基本情况
1、受让方的基本情况
1、完全是有关于使取尽影证,其取出物能系划性企和特别与原文企业关及独立。 易晚还 司全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司(以下简称"江苏宝馨智慧能源")持有南京友智慧网

正显文章:"可求公司。 法定代表人;安建利 注册地址:南京市南花台区民智路3号证大喜玛拉雅商业中心A地块N幢9层906室 注册发本1,500万元人民币 成立日期:2022年09月16日

成立日期;2022年09月16日 经营范围,一般项目、储能技术服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术咨询,技术专执,技术转让,技术推广; 节能管理服务;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车 整车销售,新能源历边合销售量,新能源汽车电射作销售,新能源汽车度自动力蓄电池回收及梯次利用 (不含危险废物经营)。配电开关控制设备制造,配电开关控制设备研发,配电开关控制设备销售,充电桩 销售,机动车充电销售,电动汽车充电基础设施运营,蓄电池租赁,电池销售,电力电子元器分光代及场及元 高器材销售,电气设备销售,软件销售,可能震管型,接种设备销售,太阳低处电技光服务光代及各及元 器件销售,光伏发电设备租赁,知识产权服务(专利代理服务除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执 股权结构:公司持有江苏宝馨智慧能源100%股权,江苏宝馨智慧能源为公司的全资子公司

2、转让方的基本情况 2. 转让万的基本情况 公司名称:长峡电能(广东)有限公司 统一社会信用代码:91440300MA5EH20N5W 企业类型:有限责任公司

主册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司) 主册资本:20,000万元人民币

会计 100% 20,000 合计 20,000 人 20

9,147. 本次交易事项由北京正联资产评估有限公司评估,对慧网电力的全部资产及负债采用资产基础法进

本次交易事项由北京正联资产率估有限公司评估,对整网电力的全部资产及值录用资产基础法计 行评估,评估基准日为2022年8月31日,出具了《核映电能(广东)有限公司秘股校驻上所涉及南京友智慧 网电力科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(正联评字[2022]第J1-455号),以评估价值 为2.96032万元作为参考标准,确定本次交易的东的股权对应评估价值为1,036.112万元。各项估价依据 充分。参数取值合理,估价程果客项可靠。经协商,确认标的股权的股权转让价格为1,050万元。 3.标的公司的基本情况 公司名称:南京友智慧网电力科技有限公司 统一社会信用代码:91320114MA20CL3G36 企业类型:有限责任公司 注定任务,6243

企业类型,有限责任公司 法定代表人、安建利 注册资本:3,000万元人民币 成立日期;2019年11月07日 任护、南京市雨花台区民智路3号喜玛拉雅商业中心A地块N幅9层901室 经营范围,电力技术研发;电力设备销售,环保技术、节能技术、信息技术开发,技术咨询,技术服务;环 境保护监测,自动化设备及配件研发,销售及包售服务,节能设备、环度设备的研发,销售,租赁;软件开发、 销售,技术咨询;场地租赁,充电桩、输配电及控制设备、智能设备,通信设备,电子设备,交通设施研发,销售 结,机械设备加工,销售,销帐设备、仅需收表,建标工金。机中产品销售,机电工程设计,施工;机械设备、 机电设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司的关系,公司全资子公司江苏宝馨智慧能源持有慧网电力05%股权,长峡电能持有慧网电力 35%股权,影侧电力为公司的控股孙公司。 最近一年及一期的财务情况:

				早 位		
项目		2022年8月31日/2022年1-8月 (经审计)		2021年12月31日/2021年度 (经审计)		
资产总额		10,477.12		12,397.48		
负债总额		7,636.76		9,377.06		
净资产		2,840.36	3,020.			
营业收入		1,088.49	2,539.7			
利润总额		-173.01	349.56			
净利润		-180.06		336.52		
资产负债率		72.89%		75.64%		
:若出现总数与各分项数值。次转让前后股权结构:	之和尾数不符的信	祝,均为四舍五	人原因造成。			
股东名称	转	转让的		转让后		
	认缴出资额(万 元)	持股比例	认缴出资额(万 元)	持股比例		
汀常空雕知慧能凝有關公司	1.950	65%	3.000	100%		

音时 3,000 100% 3,00 经查询,慧网电力不属于失信被执行人,慧网电力的《公司章程》或其他文件

经查询、慧网电力不属于失信被执行人,感觉也不知识。 担处制股东权利的条款。 四文场协议的主要内容 甲方受让方》:"还求笔警智慧能源有限公司 乙方体计力》:长峡电能广东有限公司 两方标的公司)。南京友智慧网电力科技有限公司 鉴于乙方将基合法特合的南京友智慧网电力科技有限公司35%股权转让给甲方;为明确甲方、乙方的 权利和义务、各方根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及其他法律法规及有关部门 规范性文件的规定,经友好协商、本替目愿、平等、互利的原则,签订本协议。 第一条、标的股权 第一条、标的股权 1660年以标注:前乙方持有标的公司35%的股权;于本协议签署之日,标的公司的股权结构如下: 第一条 标的股权 L系的股权转让前乙方持有标的公司35%的股权;于本协议签署之日、标的公司的股权结构如下 股东名席 以缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 从缴股权比例

方向甲方转让的股权为35%。甲方按照本协议第五条第1款的约定,向乙方支付标的股权对应的

3.本次交易范围:本次交易的标的公司为南京友智慧网电力科技有限公司,本次交易标的为标的股

汉。第二条 交易基础 甲乙双方及其股东已就同意本次股权转让、以及本协议的签署和履行达成一致意见。甲乙双方已就本 次交易依法和章程的规定履行了批准或授权程序。 第三条 股权转让对价。 第三条 股权转让对价。 "京外,有限公司规股权驻历涉及南京友智慧网电力科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报 信》(正联评学12022]第17—455号)中评估价值2960.22万元作为参考标准(标的股权对应评估价值为 1,036.112万元),经甲乙双方协商,确认标的股权的股权转让对价为1,050万元,大与:人民币壹仟零估拾 5元率

腳除生效日期; ①其他各方中任一方的陈述或保证做出时即存在重大不真实或重大遗漏; ②其他各方中任一方未按本协议的规定履行本协议项下的约定、承诺、义务,并经对方发出书面催告 个工作日内未采取有效的补救措施。 6.提出解除协议的一方应当以书面形式通知其他各方,通知在到达其他各方时生效。 6.本协议被解除后,不能响守约方要决违约方支付违约金和赔偿损失的权利。 7.非经本协议各方协商一致并达成书面协议或另有约定,任何一方不得转让其在本协议项下全部或 50%101/8

6.本协议被解除后,不影响等约为要求违约方交付违约金和照偿损失的权利。
7.非经本协议各方协商一致并达成书面协议成另有约定,任何一方不得转让其在本协议项下全部或部分的权权义务。第九条 违约责任
1.任何一方违反本协议约定的,应何守约方赔偿损失。
2.如果因甲方原因逾期向乙方支付标的股权的首笔股权转让对价款735万元超过10个工作日的,甲方应按首笔股权转让对价款735万元为基数,按57(万分之五)/天的标准向乙方支付逾期违约金,如其超过20个工作日的,又方有权解除合同。如果甲方在工商变更手续远战后未能按照本合同第五条第1款之约定如期支付剩余股权转让对价款735万元分基数,按57(万分之五)/天的标准支付逾期利追。3.如果因乙方原因参数足迹处理定证,商变更手续或进成于不能发照本合同第五条第1款之约定如期支付剩余股权转让对价款(315万元)的,需按57(万分之五)/天的标准支付逾期利息。3.如果因乙方原因导致足缝处现实证,商变更手续或自由元式,配合办理变更手续的,是甲方值告后,在合理期限内(7日)仍未履行的、乙方应自收到储告后的第6日起,以已支付股权转让款(即735万)的关键、按6个万分之五)/天的标准支付逾期利息。至完成了商变更手续。甲方已完全了解乙方协助内方融资工作已与中电投破和融资组度有限公司签署了《股权质押台同》是以支付股权转让款(即735万)功约。4.本合同约定的标的股权完成工商变更手续至甲方名下后,甲方应职极促使《股权质押台同》》《保证台同》的相对方均上的成分联立的标的股权完成工商变更手续至甲方名下后,甲方应取使使《股权质押台同》》《保证台间》的相对方以上的通行的通知对的上的通知对的上的通知对的上的方式分(增期进约金,且在标的股权变更至中方名下之日起至乙方与《股权原押台间》、《保证台间》的相对方终止的间对对多止台间之到第10年间,有不是不同处的原始之所列的规划,《保证台间》的相对方终止台间的较少,标的股权完成工商变更手续至甲方名下后之为同《股权质押台》、《保证台间》的对外的发现,该反目的第15年间,为了成分的方,还数方的可约方支价的赔偿全总额应当与因该进分行为产生的助失相同。第一条。即则,当为方向守约方支价的赔偿金总额应当与因该进分行为产生的助失相同。第一条,即则,为了实现本合同下的交易行为和交易目的,如其内容存在与本协议不一致之处,则均以本协议为指。

框。 2本协议一方对其他方的任何违约及延误行为给予任何宽限或延缓,不能视为该方对其权利和权力的放弃,亦不能损害,影响或限制该方依据本协议和有关法律、法规应享有的一切权利和权力。

2.本协议一方对其他穷的任何违约及延误行为给予任何宽限或延缓,不能视为该方对其权利和权力的放弃,亦不能损害,影响或服制该分依据本协议和有关法律,法规应享有的一切权利和权力。
五.本次交易的目的和对公司的腔股孙公司,其主要业务为投资建设电锅炉及蓄热设施参与机组深度
潮体、规则的,题网电力为公司的腔股孙公司,其主要业务为投资建设电锅炉及蓄热设施参与机组深度
调除,题网电力现有的加度古大板电厂灵活性调修项目是江苏宝馨智慧能源调除业务的重更项目之一,为 使江苏宝馨智慧能源的党源得以充分利用及提高慧网电力未来业务拓展的决策效率,经与长峡电能协商、 泛流外公司,有利于公司进一步整合资源,提高决策效率,并有利于完善江苏宝馨智慧能源的产业作局。提升 公司综合竞争力,更好地实现公司经营目标,符合公司发展规则需要,不存在损害公司中小股东利益的情形,对公司的长远发展具有积极意义。本次收购资金来源于江苏宝馨智慧能源的产业作局。提升 《对公司的长远发展具有积极意义。本次收购资金来源于江苏宝馨智慧能源的自有或自筹资金,本次收购事项不涉及人员安置土地租赁,债务重益重算机需需要处理的事项。 一个。实计中度经审计分利润已例为14.36%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定、该次交易需提交公司董事会审议。
2.陈本次交易事报交公司董事会审议。
2.陈本次交易事报交公司董事会审议。
2.陈本次交易事报交公司董事会审论。
3.2陈本次交易事报交公司董事会审记为2099万元。按以股权转让后,南京友智许国中力65%的股权,南京友智于2022年10月将其持有的慧网电力65%的股权,南京友智许是分别企为分别分公司合约。1000年报表范围的于公司,本次交易不会导致公司合并报表范围的于公司,本次交易不会导致公司合并报表范围的生产。江苏宝馨智慧能源持有影网电力65%的股权。对于实验的运术不及多别后,意网电力均为的人公司合并报表范围的于公司,本次交易不会导致公司合并报表范围的于公司,本次交易不会导致公司合并报表范围的于公司,本次交易不会导致公司合并报表范围的于公司,本次交易不会导致公司合并报表范围的于公司,本次交易不会导致公司合并报表范围的于公司,本次交易不会导致公司合并报表范围的生产。1.8次可谓本是企业不分次交及决议。
1.8次可谓东届董事会第二十六次会议决议,4.公司第五届董事会第二十六次会议决议。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2022年11月26日

江苏宝馨科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间过 半的实施进展公告

股东陈东先生、汗敏女士保证向本公司提

股东陈东先生、汪敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、沒有虚假记载、误导性陈述或直大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏宝瓣抖技股份有限公司(以下商称"公司")于2022年9月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露了《关于持腔5%以上股东及其一致行动人镇持股份的预披露公告》(公告编号:2022—105),股东陈东先生及其一致行动人压敏女士计划自该公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式就持本公司股份不起过7200343万股(不起过公司总股本的1,00%)。
公司于近日收到股东陈东先生及其一致行动人出具的《关于减持计划实施进展的告知函》,截至目的,陈东先生及汪敏女士的减持计划实施时同已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深附正券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将陈东先生及汪敏女士的减持计划实施进展情况公告如下:

——股东城持南仍

と东减持	股份情况				
股东 名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
汪敏	集中竞价交易	2022年10月11日-2022年10月 26日	13.0976	1,449,900	0.2014
		1,449,900	0.2014		
	份来源为非公开。 减持前后持股情				

股东名称/股份性质 持股数量

| 南龍魯牟時股份 注, 落日現底數与各分项數值之和尾數不符的情况, 均为四舍五人原因造成。 在藏持计划实施期间, 汪敏女士通过集中竞价交易方式藏持公司股份14499万股(占公司总股本的 20%)。陈东先生因其所持有的公司股份2, 890万股(占公司总股本的401%) 被江苏省南京市鼓楼区人 法院裁定拍卖。已于2022年9月10日另行被废露, 该部分股份已于2022年10月27日完成过户手续, 具体 容详见公司分别于2022年9月10日、2022年10月29日披露的 《关于持股5%以上股东部分股份拟被司法

内容详见公司分别于2022年9月10日、2022年10月29日披露的《关于特股5%以上股东部分股份拟被司法 拍卖暨被动城持领披露的公告》(公告编号: 2022—106)及《关于特股5%以上股东部分股份解除冻结暨 可法拍卖完成过户的公告》(公告编号: 2022—119)。 二、其他相关说明 1、陈东东生, 汪陂女士本次咸持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 有关法律法规。部门规章和规范性文件的情况。 2、陈东先生, 汪陂女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露、实际减持进展情况符合此的 按据的减持计划。 3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化、不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化、不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 4、本次减转计划的方实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 第一规范性文件的规定,并持续关注陈东先生、汪敏女士本次股份减持计划的实施情况,及时履行信息按露 又务。

。 三、备查文件 1、陈东先生及其一致行动人出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。 特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2022年11月26日

证券代码:002514 江苏宝馨科技股份有限公司 关于更换审计机构项目合伙人、签字注

册会计师及项目质量控制复核人的公告

任苏亚金城执行事务合伙人,技术委员会主任委员,分管审计业务四驱及北京分析。近三年签署了3家上市 公司的审计报告。 拟项目质量控制复核人: 王宜峻,2002年取得中国注册会计师执业资格,1996年开始在苏亚金城执 业,1996年开始从事上市公司审计工作。近三年复核上市公司16家,挂牌公司4家。 (二)城信记录 太灾更换后的项目合伙人及签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到 刑事处罚。受到证监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协 会等自律组织的自律监督措施。记律处分的具体情况。 上)独立性 太水更换后的项目合伙人及签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形。

其他情况说明 本次更换过程中相关工作安排已有序交接,此次更换事项不会对公司2022年度相关审计工作产生不

利思·明。 四、备查文件 1.苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于更换项目合伙人、签字注册会计师及项目愿 量控制复核人的告知函》: 2.本次更换的项目合伙人及签字注册会计师.项目质量控制复核人身份证件、执业证照和联系方式。

珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第二十二次会议决议公告

5内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其 容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事局第二十二次会议通知于2022年11月 18日以电子邮件方式发出,会议于2022年11月25日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以通讯方式表决,形成如下决议:

股东大会通知详见上海证券交易所网站(www.s

珠海华发实业股份有限公司董事局 二〇二二年十一月二十六日

公告编号:2022-064 珠海华发实业股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工监事的公告

本公司监事会定旦收到监事长周坊务女士提至闭辞职报告。周优芬女士因工作变动原因。申请辞去公司监查长及监事职务。辞任后,周优苏女士牛持任公司监事长即由勤勉尽责。恪尽职守,为公司规范运作和发展发挥了积极 作用。监事会对周仿苏女士在担任公司监事长期间勤勉尽责。恪尽职守,为公司规范运作和发展发挥了积极 作用。监事会对周仿苏女士分为公司做出的贡献表示或被整础!鉴于周优芬女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数、根据《公司法》和本公司章程的相关规定,其辞职将于公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前,周优芬女士将继续履行监事职责。

职责。 根期《公司法》和本公司章程等相关法律法规,公司监事会提名李伟杰先生为公司第十届监事会非职 工代表选事龄选人,公司于2022年11月25日召开第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于补选李伟杰 先生为公司第中耳工代表监事的议案》,同意补选李伟杰先生为公司第十届监事会非职工代表监事,任期自 股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。

珠海华发实业股份有限公司监事会

李伟杰, 男, 1984年5月出生,研究生学历, 2017年12月至今任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、财务总监, 2018年3月至今任珠海华发集团有限公司董事, 2022年10月至今任珠海华发集团 公告编号:2022-062

珠海华发实业股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整此承担法律责任。 为满足珠海华发实业股份有限公司(以下简称"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进务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中明票据业务指引》等法律法规的规定、公司规向中国银行间市场交易商协会申请分期注册投行不超过人民币100亿元(含)的中期票据,具体内容如下:

请分期让即众行了作品还公子。 一、发行方案 1.注册发行规模 本次申请注册发行危赖不超过人民市100亿元(含)的中期票据,分期进行注册,具体各期注册发行规 模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2.发行期限 申期中期票据的期限不超过5年。

待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准后,根据市场环境及公司资金需求 在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的中期票据注册有效期内择机一次或分期发行。

4.发行利率 根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况,以簿记建档情况 」。 『银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外) 。

回问主国银行则现分中级时均似好仅有(国际)公单任公规禁止的购头看(两个)。 6.资金用资 主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务太息以及房地产项目开发建设等符合国家法律法规及政 策要求的企业生产经营活动。具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定。 7.决议有效期 本次申请注册发行中期票据事宜。经股东大会审议通过后生效,并在获中国银行间市场交易商协会批

本次中词在册友行中期票据事宜,念般永大会申议通过后生效,并在終中国银行间市场交易商协会批 各期中期票据法册有效明内持续有效。 二、有关申请注册按行中期票据的授权事宜 为合法。高效、顺利地完成公司本次申请注册发行中期票据工作,根据《公司法》《银行间债券市场非企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规 可提请股东大会授权公司董事局负责本次中期票据发行的研究与组织工作,并由董事局根据进展情 经营班子具体办理本次中期票据发行的有关事宜,并全权处理与本次中期票据发行有关的 宜,包括但不限寸: 1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款,包括发行期限、发行 1、一次或分期发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金用途等与发行条款有关的一切审宜; 2、聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构,并办理本次中期票据发行申报、注册和信息披 时间、-

2. 判用//Y平/(A) 13年/138/2005 (2) 第等事宜: 3. 在上述授权范围内,负责修订、签署与本次发行中期票据有关的一切必要文件: 3. 在上述授权范围内,负责修订、签署与本次发行中期票据有关的一切必要文件; 1、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行

应调整:
5.办理与本次中期票据发行相关的其他事宜:
6.上述授权自经股东大会审议通过之日起至分期获批的中期票据注册有效期内持续有效。
上述事项尚须提交公司股东大会审议、本次中期票据的发行,尚须获得中国银行间市场交易商协会的 他,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露 次中期票据的发行情况。 珠海华发实业股份有限公司董事局 二〇二二年十一月二十六日 公告编号:2022-063

联海华发实业股份有限公司 关于收购铧金投资有限公司100%股权 暨关联交易的公告 陈述或者重大溃漏,并对其内

各的男类性,他则正特儿证是正年后的中华之际。 重要内容提示: 电要内容提示: 电源中华发变业股份有限公司(以下简称"公司"或"华发股份")全资香港子公司光杰投资有限公司(英文名称;GuangJie Investment Limited,以下简称"光杰投资")拟败购商港华发投资控股有限公司(英文名称;Hong Kong Huafa Investment Holdings Limited,以下简称"香港华发")持有的弊金

投资有限公司(英文名称: Huajin Investment Company Limited,以下简称"铧金投资")100%股权, 交易对价为人民币43,734.97万元(除特殊说明外,本公告中"元"均指人民币单位)。本次收购以现金方 式进行。 ●本次交易的实施不构成重大资产重组。

●本次交易构成关联交易。●本次交易无需提交公司股东大会审议。

●本次交易元壽甚交公司股东大会审议。

一、关联交易根选
为使进公司上下游产业链整合,充分发挥房地产开发业务与物业管理业务之间的协同效应,进一步提
为公司产品服务力,公司全资香港子公司光杰投资和收购香港生发持有的转金投资100%股权,从而间接
持有香港联交所主极上市公司华发物业服务集团有限公司(009821年、以下简称"华发地服务")
36.88%的股份,本次交易以上述交易标的在评估基准日(2022年9月30日)的股东全部权益评估价值为交
易对价、交易对价为人民币43,734.97万元。本次收购以现金方式进行。
珠海华发集团有限公司(以下简称"华发集团")为本公司控股股东,华发集团为香港华发沙公司受同一 控制下的关联方。本次交易构成关联交易。
本次收购完成后,公司将成为4定关键交易。
本次收购完成后,公司将成为4定关键交易。
本次收购完成后,公司将成为4定关键交易。
本次收购完成后,公司将成为4定关键交易。
本次收购完成后,公司将成为4定关键。)《收购、6并和股份回购产则》(以下简称"收购产则")项下的全面要约责任、经申请。2022年11月1日香港证监会于6市河东第公司成本次收购履行全面要约的义务。
公司于2022年11月25日召开的第十届董业监会上于庙间京都经公司成本次收购履行全面要约的义务。
公司于2022年11月25日召开的第十届董业监会会一级,以早票整成。果及对。果年权证这道过了《关于收购除金投资有限公司00%股权图类联交系则的议案》、类收董事类件了。那段对,见果各权证过过了《关于收购除金投资有限公司00%股权图类联交系则的议案》、类收董事类件了。那段对,现果各权证设道过了《关于收购修业投资有限公司100%股权图类联交系则的议案》、类收载董事类件了,郭度勇,谢伟、郭道、

《关于收购铧金投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾

本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组。 本次交易对方尚需履行国资审批程序。

二、关联方基本情况 1、公司名称:香港华发投资控股有限公司 2、英文名称:Hong Kong Huafa Investment Holdings Limited 3、法定住所:香港中环皇后大道中长江集团中心36楼3605室

4.注册号:1856956 5.成立日期:2013年1月25日 6.主要股东京实际经制人:珠海华发集团有限公司 7.截至公告披露日,香港华发资信状况正常,未被列入失信被执行人。

一)标旳公司基本情况 公司名称:铧金投资有限公司 英文名称:Huajin Investmen 注册地:萨摩亚

、收购前后股东情况: 股东名称

| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 9.最近一年又一期财务状況(经审计): 截至2021年12月31日,終金投资总资产102,61721万元,负债118,37224万元,净资产-15,755.03万 2021年度营业收入128,349.13万元,净利润15,625.80万元。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对标 运出具了标准无保留意见审计报告。 2022年9月30日,维金投资总资产104,056.38万元,负债109,835.48万元,净资产-5,779.10万元; -9月营业收入109,774.72万元,净利润17,149.44万元。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对标

公司出具了标准无保留意见审计报告 示的公司服权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁或查封、法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

1、基本情况

1、基本用では (1)公司名称: 华发物业服务集团有限公司 (2)英文名称: Huafa Property Services Group Company Limited

(2) 实足物: Pitaka Friperty Services Group Company Limited (3) 注册地: 百暴达 (4) 成立日期: 2008年1月24日 (5) 上市时间: 2008年7月14日 (7) 注册地址: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda (3) 公司类型: 股份有限公司(上市) (9) 总股本: 10, 060, 920, 000 股

总股本 主: 铧金投资与光杰投资为同受华发集团控制下的关联方

)股权结构:根据华发物业服务2022年中期报告,主要股东及其持股比例如下

注:భ金投资与光杰投资为同受华发集团控制下的关联方。 2.主要业务 华发物业服务是以物业管理服务为核心业务,以酒店顾问服务、会展服务为辅助的全国性社区生活运 营商和综合设施服务商、截至2022年6月,华发物业服务管理覆盖北京、上海、广州、武汉、重庆、南京等全国 42个重点城市的物业组合,形成扎根粤港澳大湾区、辐射全国的发展态势。截至2022年6月,华发物业服务 总收费建筑而积约2、260万平方米,总合约建筑而积约4、310万平方米。 3、最近一年又一期主要财务数据 2022年1-6

上述化发物业服务2021年度财务数据已经罗兵咸永道会计师事务所审计。2022年 限公司(曾用名"和辉集团有限公司")100%股权,成功获取交易对手旗下物业管理资产交易对价与安易标的净资产之间的差额约为7.66亿港元。由于交易对手与华发物业服务的最终控股股东一致,该交易按 控制下企业合并进行核算,即上述差额冲抵华发物业服务的净资产,故收购完成后,2020年末华发 物业服务净资产为–3.61亿港元,2021年末净资产为–1.54亿港元,截止2022年6月末华发物业服务净资产 为–6,700万港元,净负债情况正逐步改善。

本次交易标的的交易价格以具有此旁期货业务资格的效产评估64/9出海时产口675/2/建制。MK交和交易双方量干市场化交易原则处不能增加。定 发别双方量干市场化交易原则处不能使确定。 根据化筑体证正信资产评估有限公司(以下简称"华亚正信")出具的《香港华发投资控股有限公司 与珠海华发业业股份有限公司排队该共比维全投资有限公司100米数律及其股本企都收益项目含产评估报告》(华亚正信评报字[2022]第A02-0014号)(以下简称"《评估报告》"),华亚正信采用资产基础法进行评估。截至2022年9月30日,股东全部权益评估价值为43,73497万元,评估增值44,570987万元。详见公司同日按照的《华格报告》。 《各类资产及负债的评估结果见下表:资产评估结果汇兑表 资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元 项目 С=В-А D=C/A × 1009 20,939.7 65,510.6

锋金投资为持股平台,主要资产为长期股权投资,即其持有的华发物业服务371,075万股股份,持股比例为36.83%。评估师通过对华发物业服务分别采用收益法,市场法进行整体评估,乘以持股比例确定长期股权投资评估值。华发物业服务采用收益法评估的股东全部权益价值为港市196,400.00万元,采用市场法评估股东全部权益价值为港市196,400.00万元,采用市场法评估股东全部权益价值为港市12,100.00万元。
华发物业服务近一年的交易不适胀,独手率低,近一月、近二月、近六月、近一年总换手率分别为0.14%,0.43%,1.03%,4.36%,因此,其市场交易价并未真正体现企业内部价值。而收益法以预期未来能够获取利润为基础,其计设道程采用了大量直接反映企业有部价值。而收益法以预期未来能够获取利润为基础,其均过程采用了大量直接反映企业各制能力的参数。其非可结结果综合之业资应量、资本结构,行业而景、管理水平、组组投举、人力资源等一系列的衡量要素,能真实反映企业客观价值。故本次对华发物业服务采用收益法评估结果。对应维金投资所持华发物业服务的长期股权投资评估值为65,510.69万元,评估增值44,570.98万元,增值率为212.185%。2、长期股权投资估值增加的合理性收益法评估结果,对应维金投资所持华发物业服务的长期股权投资评估值为65,510.69万元,,工作结增值44,570.98万元,增值率为212.185%。2、长期股权投资估值增加的合理性收益法律优点的原来来能够获取利润为基础,反映的是资产的经营能力(获利能力)的大小。华发物业服务属于特别上的设计是优势。有关于数量等显示,从2011年第一次,其收入主要求自一次,以2011年第一次,其次公主等的综合,实力和服务水平,采获中相能。2022中国物业服务等系列的衡量要素,例如拥有总收费建筑而延约为2.260万平方米、总合约建筑面积约4,310万平方米、能为企业未来带来稳定的收益、凭借业内领先的综合实力和服务水平,实实中相信等。2022中国物业服务等系列的衡量要素,例如拥有多年的发展历史,积累分为非常管理的资势。结果不是成熟局工程的,2022年上半年净利润分别为188亿港元,1.21亿港元,仍处于快速增长期。根据华发物业服务所处行企业经营转点,依据法评估允许值。

华发物业服务36.88%股权价值。 五、股权转让协议主要内容

(一)协议各方 收购方:光杰投资有限公司(Guang Jie Investment Limited) 以後分分,完全就沒有確認之前。(Manajaré Investment Limited)) 出售方:需要性及投資經濟學公司(Hong Kong Huafa Investment Holdings Limited) (二)标形账权转让及转让价的支付 收购方和出售方同意,转让价为人民币43,734.97万元,将分两期支付,具体如下;

收购刀和出售刀同愿。转让价为人民币43,73497万元,将分两朋支付。具体如下:
1,首期付款金额为转让价的30%,金额为人民币13,120.49万元(首期交易价款),应在完成日(以银行到账间间为准)由收购方向出售方支付现金对价;
2.第二期付款金额分转让价的70%。金额为人民币30,614.48万元(第二期交易价款),将于首期交易价款付款日起计一年内(以银行到账时间为准)由收购方向出售方支付现金对价。
3.收购方须向出售方就第二期交易价款交付按限贷款年利率6%计算之利息,由首期交易价款付款日起计,直至收购方金数支付第二期交易价款及第二期交易价款利息为止。
(三)出售东债权

145,550.76元;
2.铧金投资及收购方知悉及承认,出售方持有出售方债权。出售方及收购方同意,于完成日之后,收购方移促性综合投资于完成日起计一年内全款向出售方以现金偿还出售方债权(出售方债权偿还额)。
3.铧金投资须向出售方就出售方债权偿还额支付按照贷款年利率7%计算之利息,由完成日起计,直

至铧金投资全数偿还出售方债权及利息为止。 作万先决余杆: (a)收购方已完成有关对铧金投资的尽职调查(包括但不限于法律、财务、税务及商业范畴) , 而收购方

(a) 政网万已元成有天分序至近效时分49%则显让 [367日5十7年] 145年,对27 2022(2014年) 认为该零厚则遗全结果少所有范畴上分为"政购方满意的"。 (b)珠海华发实业股份有限公司已获得其董事于董事会或股东大会等其他权力机关审批(如需)通过 (D))对你中众关系是从 批准进行本协议项下的交易; (c)出售方已获得其董事于董事会通过批准进行本协议项下的交易;

(d)就进行本协议及项下的交易取得国资委的一切所必须获得的审批; (e)幹金投资概元任何重大不利安劫; (d)出售方在重大方面并没有违反任何裁列于附录二第一部份的保证,并该等保证在重大方面为真实、 正确,准确,无误导性; 卿、九呎守性; 收购方在重大方面并没有违反任何载列于附录二第二部份的保证,并该等保证在重大方面为真

(g) 收购方在重大方面并没有违反任何载列于附录二第二部份的保证,并该等保证在重大方面为真实,正确,准确,无误导性; (n)本协议及其项下之交易不会触发或被视触发为收购方于收购守则项下之任何全面要约义务; (n)本协议及项下的交易取得政府机构,监管机构,联交所,上交所,证监会,其他司法权区或任何其他具有监管能力的组构各目的一切所必须获得的(包括但不限于因大股疾变重需要取得的)接权,登记,注册,备案,确认,许可,豁免,同意,准许和批准,以及完成一切所需通知及备案程序。 2.收购方应尽合理势力,在属于其状物的范围内、促使上法(a)人。(到至(0)股内所列的失决条件,在最多,但用当天或之前完成,目出售方及综合应为此目的合理提供所需的协助。

述(c)、(d)、(e)、(f)及(f)段内所列的各项先决条件在最终日期当天或之前完成。 3、如果在2023年6月30日或各方书面约定的基他日期(以较晚发生者为准)之前,先决条件未得到满 足(或未按协议的规定被书面放弃或豁免),本协议实时终止日本协议项下的交易(协议另有约定除外 实时失效并不再具有任何性质的效力及约束力,各方在本协议下的所有义务和责任(在此之前对本协议 任何规定之累计违约责任除外)应终止及毋须履行,且本协议项下任何一方均不应根据本协议向另一方 提出任何权利主张。在适用法律及法规可行的情况下,收购方及出售方亦可根据其意愿协商并书面约定进

一步延迟最终日期。 4.收购方可以随时向出售方发出书面通知,放弃或豁免上述 (a)、(e)及(f) 段的先决条件。出售方可以 随时向收购方发出书面通知,放弃或豁免上述 (g) 段的先决条件。在任何情况下上述(b),(c)、(d)、(h)及(i)段 的先决条件均不能被放弃或豁免。 的先供条件均小能被放弃块或部状态。 (五)完成 1.完成日:指所有先决条件全部满足(或由收购方书面同意放弃、豁免)后的第五个工作天当日,或收购方及出债方书面约定的其他目期。 2.在完成日当日下午4:00时,在收购方的办公室或者各方一致同意的任何其他日期,时间或地点进行。届时,本条规定的所有事项均应予以办理。 3.在完成时,出售方应向收购方交付: (a)除金投资的重事会决议原件,批准转让股份的买卖、相关股东变更及订立本协议; (b)出售方至重等会决议该使证酬本,批准本协议项下转让股份的买卖; (c)以出售方名义持有转让股份的所有股票正本作注册; (c)以出售方名义持有转让股份的所有股票正本作注册;

(d)为使收购方获得转让股份的所有权,及为使收购方能够成为转让股份的登记所有人而需要的其他 ; (e)铧金投资的公司记录匣(包括铧金的公司注册证书、所有公司更改名称证书、所有目前和过往有效

(6)降金还效的从公司总规则、包括特金的公司任则业书,所有公司更改名称业书,所有目即机过任有效 的商业登记证、董事名册,已更新的胶灰各册、公司秘书名册,已更新的胶价转让登记册,却记登已册,组织 大纲和章程细则,股票等的正本、印章和钢印),所有董事会和股东会书面决议或会议记录正本,所有除金 签署过的文件(包括但不照于协议、文书、契据]正本,所有财务报表,利得税申报表、缴税证明正本,所有 与综合有关的纪录、文件及资料,及 ()收购方会理认为为股后不妨收货形必须由出售方提供的其他所有文件,而该所需文件应在完成目前 合理时间内书面通知出售方,以给予出售方合理时间准备。 六)终止 、除根据协议约条款解除本协议外,在完成当日或之前的任何时间,经出售方和收购方一致书面同

六、本次关联交易对公司的影响 1、公司货币资金较为充足,本次收购采用自有或自筹资金按协议约定分期支付交易对价款,不会对公 常的生产运营和财务状况造成重大影响。本次收购完成后,公司将持有铧金投资100%股权,合计间接 持有华发物业服务38.78%股权、铧金投资及其下属子公司将纳入公司合并范围。本次交易完成后、公司合 大次交易标的的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础,最终由

持有往发物业服务20.7%股权,维金投资及其下属子公司将纳人公司合并范围。本次交易完成后,公司合并抢县下的营业收入及利润水平将有所增加。
2.有利于进一步派化公司"一栋两翼"业务战略,促进多元业务协同发展
为"未次决略整合生发物业服务。有利于家化公司以往宅业务为核心、商业地产与上下游产业链同步发展
的"一核两翼"业务格局。后续通过整合资源、协同业务、强化品牌、构建产业链等措施、将促进公司进一步提升品牌竞争力,实现房产开发与物业服务的协同联动、共同助力公司高质量稳能发展。
3.有助于公司进一步进升产品服务为协会,对于型造和维护"华发"品牌形象、创造品牌溢 作复有重要家义。通过本次收购,华发物业服务将成为公司强化客服、物业管理和配套服务的抓手。借此契 机,建立维全完备客户服务体系、形成规范标准、快速反映、高效处理的客服机制,进一步提升公司产品服务允

77。 4.有利于进一步做大上市公司业务规模,提升盈利能力 本次交易完成后,有利于加强两家上市公司协同联动,优势互补,提升公司品牌价值,促进整体上下游 业链稳步踢仓发展,强化上市公司发展商量,推动业绩增长。一方面可以推动公司进一步做大上市公司 条规模,提升公司盈利能力;另一方面,可以助力华发物业服务实现"内生+外延"增长,提升物业管理业 处理空间 、上。 七、主要风险及应对措施 1、审批程序内以 L、主安小应及此对自愿。 1、审批程序风险。本次交易对方尚需履行国资审批程序,最终能否审核通过尚存在不确定性。 2.行业竞争风险。目前港股上市物业管理企业数量逐新增加、行业竞争激烈,分化严重。 公司将系数协调交易对手推进相关事 市战保化"一核两翼"的战略不高,持续强化双方产业 协同,扩大物业管理规模,创新经营业务,丰富特色业态,积极推动多元产业作局,进一步提升核心竞争力,

推动公司高质量稳健发展。

八、独立董事意见 根据中国证监会有关规定,本公司独立董事张学兵、王跃堂、丁煌、高子程、谢刚对上述关联交易进行 了事前认可,并发表独立意见如下:

本次关联交易有利于进一步提升公司产品力,拓展公司业务布局,加强业务协同效应,深化"一核两盟"战略格局,促进业务多元化协同发展,未抱害公司利益,也未损害股东特别是中小股东的权益,符合公司及全体股东的利益,本次关联交易公开,公正,公平,决策和家省合相关法律,法规的要求,符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序合法有效。

(600325 珠海华发实业股份有限公司 关于召开2022年第五次临时股东大会 的通知

木公司董事局及全体董事保证本公告内容不a 字在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 重要内容使示: ●股东大会召开日期: 2022年12月12日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2022年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事局

九、备查文件目录 1、第十届董事局第二十二次会议决议;

(二) 股票大会台縣人: 重學局 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间: 2022年12月12日10点00分 召开地点:广东省珠海市昌庭路155号公司楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间: 自2022年12月12日至2022年12月12日 采用上海证券交易所陷路投票系统, 迪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, 团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交易 的9:15—15:00。

六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (5) 人格以 Max (5) 人名英巴亚 (5) 人名 七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称

各议案已披露的时间和披露媒体 2、对中小投资者单独计票的议案:全部议案 3、涉及关联股东回避表决的事项:无 4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6次以内域成分等。 特别决议公案:无 、股东大会投票注意事项 ,本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 (通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo. 批行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 票平台网站说明。 《平台网站记明。 · 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使 用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

PIA.DIBZPULT/PIBZUIII— 區以出方表決票。 (三) 同一表决权通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

·司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法 (一)登记手续(授权委托书详见附件 1) 1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

证办理登记于察。 2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证。委托人身份证复印件,委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(四)联系方式 1、联系地址:广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

2、联系电话:0756-8282111 3、传真:0756-8281000 4、邮编:519030

5、联系人:阮宏洲、全鑫鑫 六、其他事项 前出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有 股东及股东代理人的费用自理。 特此公告。

附件1:授权委托书

珠海华发实业股份有限公司董事局 2022年11月26日 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

珠海华发字业股份有限公司 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月12日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数 持优先股数

委托人股东帐户号 3 关于补选等委托人签名(盖章)

授权委托书

委托人身份证号: 多 委托日期: 年 月 日

委托口期: 平月日 备准:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。