证券代码:603979

证券简称:金诚信 公告编号:2023-064

金诚信矿业管理股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

- 重要内容提示:
- ●被担保人名称:金诚信(湖北)智能装备有限公司(简称"智能装备公司"),为金诚 ● 做担保人名称: 並城后(湖北)曾能装會有限公司(闻称)曾能装會公司), 为並城 "业管理股份有限公司(简称"公司")之全资子公司。 ● 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额; 本次公司为智能装备公司新增担保

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

- 金额为1,000万元;公司已实际为其提供的担保金额为1,500万元
- ●本次担保无反担保。 ●截至公告日,公司无逾期对外担保。
- ●特别风险提示:本次被担保人为资产负债率超过70%的全资子公司,敬请广大投资 者注意相关风险。 一、担保事项概述及进展情况

(一)担保的主要情况 为满足日常生产经营的资金需求,公司全资子公司智能装备公司近期向招商银行股份 有限公司申请办理贷款业务,并于近日完成1,000万元的提款手续,公司为智能装备公司 向招商银行股份有限公司的该项融资提供连带责任保证。

(二) 本担保事项履行的内部法策程序 2023年4月24日、2023年5月16日公司第四届董事会第三十次会议、2022年年度股东 大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》,在确保规范运作和风险 可控的前提下,同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司(含公司控制的经济实体)申请信贷业务及日常经营需要提供担保,预计担保额度不超过人民币15亿元(或等值外币),其中对智能装备公司的担保额度为5,000万元,该额度包含对被担保方已提供但尚 未到期的担保余额。具体内容详见公司于2023年4月25日发布的《金诚信关于公司及子公 来到期的担保东侧。条件的证明,2005年 司对外担保额度的公告》。 截至本公告日,公司实际为智能装备公司提供的担保余额为1,500万元(含本次),本

在履行的担保余额为71,576.41万元,尚未使用的担保额度为78,423.59万元(外币担保金 二、被担保人的基本情况

智能装备公司为公司全资子公司,注册资本人民币5,000万元,主要经营活动为矿山机械制造、销售等业务。 截至2022年12月31日,智能装备公司资产总额12,35250万元,负债总额10,82483万

被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

版注意文化的分配的企业,不确立了人们被这个几个。 三、担保的必要性和合理性 公司此次担保是为了满足全资子公司生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。 公司对被担保方的经营管理 财务等方面且有控制权 担保风险可控 不存在损害公司及股

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司及控股子公司对外担保情况 截至目前,公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

版主目前,公司公正成了公司公中在公子公司公户的美国公司建设证帐的间包。 2.公司对控股子公司提供的担保情况 截至本公告披露日,公司实际正在履行的担保余额(含年度担保额度内担保余额及各 单项担保余额)约为人民市169,816.21万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为27.71%;其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额(含本次)约人民币71,576.41万元(外币担保金额以2022年12月31日汇率折算)。

3. 截至本公告披露日,公司无逾期担保事项

金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2023年6月30日

上海姚记科技股份有限公司

关于公司控股股东暨实际控制人减持股份计划的预披露公告 以上承诺均按照承诺时点的法律法规进行出具,实际执行中将参照《深圳证券交易所 公司实际控制人姚文琛先生保证向本公司提供的信息内容直实、准确、完整、没有虚假

上市公司股东及董事、陆事、高级管理人员减持股份实施细则,进行办理。 上市公司股东及董事、陆事、高级管理人员减持股份实施细则,进行办理。 截至本公告发布之日,姚文琛先生所作承诺均得到严格履行,未出现违反承诺的情况 己载、误导性陈述或重大遗漏。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

证券简称:姚记科技

無生命公司及刊之日,數之學以上於日子同日本日子同年即 并且本次藏持計划不违反其关于形形份號它的東诺,不存在违反《公司法》《证券法》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 2023年6月30日 上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东。实 2023年5月30日,上海姚比科技成功节程松石时,以下间州"公司"小战到垃圾放东、头际控制人之一姚文琛先生的《关于股份减持计划的告知函》,拟通过集中竞价的方式减持其持有的公司部分股份,现将有关情况公告如下:

减持方式

人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。 、计划减持股份的股东基本情况 人员减持股份实施组则》等相关规定的情况。 姚文琛先生在发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中,明确承诺将按照中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜,并履行相应的信息披露业务。 四、其他相关说明及风险提示 1、本次减持计划的实施,不会导致公司的控制权发生变化,不会对公司的治理结构及 木次减持计划的主要内容

持续经营产生影响。 2、本次减持计划的实施具有不确定性,减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情

2、本次與持口划的吳肥吳自了明上住,與於自然不可以於自己。 形決定是否实施本次股份減持计划。 3、本次減持计划未违反《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等相关

法律、法规及规范性文件的规定。 法律、法规及规定性义杆的规定。 4、公司将按照深交所《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》 及有关规定要求,及时披露本减持计划的减持进展情况公告。

减持股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。

公告编号:2023-064

上海姚记科技股份有限公司 2023年6月30日

# 证券代码:688685 证券简称:返信株 企专编号:2023-029 江苏迈信林航空科技股份有限公司股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 前,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●股东挂股的基本情况

● 欧尔特尼印益本间606 本次碱持计划实施前,伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"伊犁苏新")持有江苏 迈信林航空科技股份有限公司(以下简称"迈信林"或"公司")7,822,000股,占公司总股本的6.99%; 尹犁苏新一致行动人南京道丰投资管理中心(普通合伙)(以下简称"道丰投资")持有公司78,000股, 公司总股本的0.07%,二者合计持有公司7,900,000股,占公司总股本的7.06%。上述股份来源为公司 ●减持计划的实施结果情况

2022年12月9日,公司披露了《江苏迈信林航空科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告

编号:2022-049),伊犁苏新·道丰投资合计拟减持不超过6,712,000股,即不超过公司总股本的6.00%。 公司董事赵耿龙先生本次不以任何形式减持通过道丰投资间接持有的公司股份。通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90日内减持的股份良数不超过公司股份总数的1%。减持期间自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90日内减持的股份总数不超过公

股,占公司股份总数的6.40%。截至本公告披露日,本次减持计划披露的减持时间区间届满。

一、减持主体凋	特前基本情况					
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源		
伊犁苏新投资基 金合伙企业(有 限合伙)	5%以上非第一大股东	7,822,000	6.99%	IPO前取得:7,822,000股		
南京道丰投资管 理中心(普通合 伙)		78,000	0.07%	IPO前取得:78,000股		

道丰投资系为满足伊犁苏新对外投资 时内部跟投制度要求,由伊犁苏新经营 管理人员出资设立的跟投平台。 7,822,000 )大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

股东名称	減持数 量(股)	减持比 例	减持期间	减持方 式	減持价格区 间 (元/股)	減持总金額 (元)	减持完成情 况	当前持股 数量 (股)	当前持 股比例
伊新基伙(伙) 知题合业合 (伙)	746,000	0.67%	2022/12/30 ~ 2023/6/29	集 中 竞 价交易	18.61 – 22.60		未完成:7,076,000股	7,076, 000	6.33%
南非管()	0	0%	2022/12/30 ~ 2023/6/29	集 中 竞 价交易	0- 0	0	未完成:78, 000股	78,000	0.07%
二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否									

(三)減時时间区旬届前,是否未实施減持口未交施、/已交施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)口未达到 /已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事

# 永辉超市股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的进展公告

介格确定

减持期间:于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行(窗口期内不减持)。

4. 磷锑铜川; 本磷等灯识公告之日起15个交易日之后的个月内进行(窗口期内个咸榜)。 三、计划减持股份的股东相关率诸及规定 减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告 书》中所作有关股份锁定及持股意向承诸如下: 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人本次发行前已直 接和间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。

计划减持股份来源

股份来源、数量、比例、减持方式

姓名

本次租赁的一切事宣

3、办公场地租赁合同。

特此公告。

升对具付各的具实性、准明性科广适管任本组织律项证。 永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日召开第五届第三次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式间购股份方案的议案》,以自有资金回购公司部分社会公众股股份,用于股权激励或员工持股计划。公司拟用于本次回购股数不超过1.5亿股,资金总额不低于人民币40, 用于股权微则或负 1.特股计划。公司拟用于本次回购股数个超过1.5亿款,资金总额小床于人民币40,000万元(含),不超过人民币5元股。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》(公告编号:临2022—66)。 2022年9月21日公司首次回购公司股份至2023年6月30日、公司累计通过股份回购证券专用账户以

经价交易方式由公司自从四级公司股份主要的股份主要的。 他交易方式由则公司股份149,999。828版,占公司危股本的165%,最高成交价为354元股,最 经价为286元/股。已支付的总金额为488.768.297.30元(含交易费用)。 司司经粹保姆市场情况5元此次的同时计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的 好服役信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:601933 永辉超市股份有限公司 关于股东部分股份质押暨解质的公告

永辉超市股份有限公司董事会

●公司重要提示:永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东,董事张轩宁先生 持有本公司无限售流通股743,811,240股,占公司总股本的8.20%,其持有本公司股份累计质押数量 (含本次)为335,000,000股,占其持股数量的45.04%。

用的损坏或故障时,应及时通知出租方并采取有效措施;出租方应接到承租方通知后叁日内进行维修;建

公司于近日获悉股东张轩宁先生所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下 投东名科

张轩宁 30,000 入司于近日接到张轩宁先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份解质,具体事项如下

本次解质股份() 股数量(股) 13,811,240

永辉超市股份有限公司董事会 二〇二三年七月一日

### 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第二十六次会议于 2023年6月29日以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月21日以由子邮件和书面方式送达各位董事 本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有

二.董事会会议审议情况: 1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 、中区加立、大工 (wind Critical Section 1) 大平 (加速 Criti

1 1 1 1 1 1 1 1 1

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。 2、前议通过了《关于租赁办公场地震关键交易的议案》 公司及子公司珠海华金领创基金管理有限公司、珠海维盈投资有限公司拟租赁珠海横琴国际金融中心大厦33A层合计1,822.65平米面积作为新办公场所,并与关联方珠海华实智远投资有限公司、珠海华

发仲量联行物业服务有限公司签订一年期租赁及物业服务合约。前述合约总金额预计不超过547.80万 元。授权公司经营层签署相关法律文本并处理有关本次租赁的一切事宜 为。这次公司还是成立者可以公司不及中开发生于大小公司员司。列罗里。 关联董事职董李光宁。谢浩、邹超夏交施了回避安决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂 网公告《关于租赁办公场地暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华 金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

基政本规则可能公司法认监等存权。即要存权、即要允许支援的。 表决结果: 7票赞成、0票存权、0票及对。 3、审议通过了《关于出租办公场地整关联交易的议案》 公司取将搬迁后未实际使用的自有资海写字楼办公场地出租,其中共计1,818.5平米出租给关联方珠 海发展投资基金管理有限公司和华金大边投资有限公司,并与二者分别签署《办公场地租赁合同》。前述 (超及總定反應並自理自陳公司科F並入國立安百與公司,并当一有刀別並着。別公初地租以司司》。則及 所份合同总金額不超近8日90万元。接收公司经营原签署相关法律文本并处即有关本次租赁的一切事宜。 关联董事郭璠、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂 网公告《关于出租办公场地暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。 表决结果,7票赞成,0票弃权,0票反对。 4.审议通过了《关于整体出租智汇湾创新中心项目整关联交易的议案》。 公司拟将智元湾创新中心整体,房产建筑面积共订98,320.28平米,不含公寓,商辅及9号楼14-15 层)出租给关联方珠海华发产业间运营管理有限公司,则限五年。拟签订《房屋租赁合同》。金额预计不 超过8,107万元(其中租金7,907万元,另200万元为预估水电费)。拟于股东大会审议批准后授权董事会 并转授联海华金额汇湾创业投资有限公司法定代表人签署上址合同并办理一切相关审宜。 全部发生强度。

关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的扫 网公告《关于整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的公告》(网址:http://www. 网络公司·米丁蜜种山相曾(高短期中心·项目室大阪×参加5公司》(阿坦: http://www.sminiotoni.ci/)。 本公司數立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华 金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果: 7票赞成,0票弃权,0票异权,0票反对。 5. 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的议案》 同意于2023年7月17日(星期一)下午14:30以现场和网络相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2023年第二次临时股东大会的通

知》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

珠海华金资本股份有限公司董事会

2023年6月30日 珠海华金资本股份有限公司

关于租赁办公场地暨关联交易的公告

限公司(以下简称"华金领创")、珠海蜂盛投资有限公司(以下简称"华盛投资")因经营需要,规和赁珠海横等国际金融中心大厦33A层合计1,822.65平米面积作为新办公场地,并与关联方珠海华实智远投 资有限公司(以下简称"华实智远",曾用名"珠海华实智远资产管理有限公司"),珠海华发仲量联行物 业服务有限公司(简称"华发仲量")签订一年期租赁及物业服务合约,上述合约总金额预计不超过 显成了升段公司。[周] 年及[周] 至 十别组员及物业成为[13],上处日25运业制以1个612 67180万元(其中与华实管应的房屋租赁合同涉及金额428.69万元,与华发仲量签署的合同涉及物业费、水电及加时空调费合计不超过119.11万元)。 2. 华实智远为本公司挖股股东珠海华发科技产业集团有限公司(以下简称"华发科技")的全资子

公司: 华发仲量由华发物业服务有限公司持股60%, 后者与华发科技均受珠海华发集团有限公司(以 公司;于及严重由于及物业取对自然公司所放公司。加自与于及村及为支标中在发展创制政公司(以下的标为"华发集团")实际控制。本公司董事长郭庞士、兼任华发科技董事长、华发集团董事发起剧总经理,本公司董事华及总裁谢浩先生兼任华发科技董事、本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事及总经理,本公司董事邹超勇先生兼任华发集团董事、按照深圳正莽交易所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成文联交易,关联董事郭琏、谢浩、李光宁、邓超勇回疆表决。

3、2023年6月29日,本公司召开的第十届董事会第二十六次会议对《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》进行了审议表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案审议通过。 4、依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本关联交易不需提交股东大会审议。本次关联交易

未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。 关联交易方的基本情况

一、大味交易力的基本情况 1、珠海华实智远投资有限公司 公司名称:珠海华实智远投资有限公司

统一信用代码:91440400MA569TCQ9F

治 目所以第3:7年40-000万元 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:珠海市横等新区环岛东路1889号17栋201室-1246号(集中办公区)

法定代表人: 许蓍麟

成立日期:2021年4月19日 营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;商务秘书服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业

、关联交易概述

股东信息:珠海华发科技产业集团有限公司持股100% 主要财务数据,截至2022年12月31日(经审计),总资产为6,542,303,960.57元,净资产为3,161,283,141.86元,2022年1-12月实现营业收入0元,净利润为85,825,713.55元;截至2023年3月31日(未经审计),总资产为6,496,062,502.07元,净资产为3,165,264,997.07元,2023年1-3月实现营业收入0

元,净利润为3,981,855.21元。

经查询本交易对手方不属于失信被执行人。 公司名称:珠海华发仲量联行物业服务有限公司公司名称:珠海华发仲量联行物业服务有限公司统一信用代码:91440400MA53P28U7W

注册资本:50万元

公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。四、租赁合约的主要内容

企业性质,其他有限责任公司 证业任何: 其他有限负计公司 注册地址: 珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦2815 法定代表人: 杨翩

成立日期:2019年9月2日

经营范围:一般项目:物业管理;物业服务评估;商业综合体管理服务;会议及展览服务;礼仪服务;办公服务;品牌管理;广告设计、代理;摄像及视频制作服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;通用设备修理;家具安装和维修服务;装卸搬运;餐饮管理;外卖递送服务;洗车服务;停车场服务。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;建设工程施工;施工专业作业;住宅 忽云河仙田沙河门,龙昌亚沙河北泛自二州,龙山市为城市,建设土地加土,加土土地加土,加土土地加土。 蓝内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物);供暖服务,转种设备安装改造修理(依法系经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 股东信息:华发物业服务有限公司持有60%股权,北京仲量联行物业管理服务有限公司持有40%股 权

主要财务数据:截至2022年12月31日(经审计),总资产为35,801,517.49元、净资产为5,368,736.60 元,2022年1-12月实现营业收入44,652,110.45元,净利润为2,374,61281元;截至2023年3月31日床 经审计,总资产为39,018,563.52元,净资产为10,252,244.72元,2023年1-3月实现营业收入10,413, 475.99元,净利润为34,695.61元。

经查询本交易对手方不属于失信被执行人。 で18. | | 中本×∞州ナルバル | 「大回数が11人。 こ、交易的定作政策及定价依据 本交易以 《珠海华实智远资产管理有限公司拟资产出租涉及的珠海市模琴新区华金街58号3401か 公等共五处不动产租金市场价值资产评估报告》(粤思远评字第2023C03029号)为定价依据,且该评估

报告已报经有权国资监管机构备案,公允合理。本次关联交易及其定价属于正常的商业行为,不存在损害

远签订的《办公场地租赁合同》、以及与华实智远和华发仲量签订《〈珠海横琴国际金融中心大厦物业服

及运引为30元分别应组以日间7-12次-32年4年2年12年4年2月、朱伟的课学国际业融产业人区创业成务协议(写字楼))之权利义务转让协议(以下简称为《物业服务协议》)。
1、《办公场地租赁合同》的主要内容如下:
(1)租赁场地的基本情况:租赁场地位于珠海市横琴新区华金街58号的横琴国际金融中心大厦33A 层, 计和建筑面积合计1.822.65平米。该场地办公区及公共区域已装修。

(2) 相贯明限:自合同签订之日起12个月 (3) 相贯明限:自合同签订之日起12个月 (3) 相贯总价及租金标准:合约总金额预计不超过547.80万元(其中与华实智远的房屋租金合同涉

及金额428.69万元,与华发仲量等签署的合约涉及物业费、水电及加时空调费合计不超过119.11万元) 租赁场地的标准租金平均单价(含税)为人民币196.00元/(月·平米),物业管理费为38.00元/(月·平

本次租赁涉及的相关合约,包括公司及华金领创、铧盈投资(三者简称为"承租方")分别与华实智

(4)其他费用:承租方自行承担租赁物业发生的水电费用,供电电损费等,全年预估总共不超过24万元,依照实际产生费用为准),并根据《物业服务协议》的约定按时缴纳;非正常办公时间如需要大厦开启中央空调时,需据实支付"加时空调费",全年预估总共不超过12万元(按照实际产生费用为准)。(5)服约帐证金:承租方应向华实智远交付1个月的租金费用件为履约保证金:承租方应向华实智远交付1个月的租金费用件为履约保证金。 (6)支付方式:採租行於同年於曾远交付日金费用,每季度管育15日前支付当季度租金费用; 并按照《物业服务协议》的约定准时缴纳物业管理费。除租金和物业管理费外的其他费用,承租方应于华 实智远出具缴费通知函后10个工作日内支付。

(7)其他约定:华实智远应保证房屋及其内部设施的安全,符合有关法律,法规或规章的规定要求。 承租方成工等使用开发更许是因为能力的发展的方面发展的文主,行口可不仅许,依然现象和7%是安承租方成工等使用开发更许是因称的各项设施。防止工业损坏。合同终止时,承租方应当按时交区屋,并保证房屋及内部设施的完好(属工常损耗的除外)。 (8)本自合同签订之日起生效。

其余条款以《办公场地和赁合同》约定为准 具示宗歌队《小公场吧租政宣刊》《少足八/YEE。 2、《物业服务协议》的主要内容 华实普远作为横琴国际金融中心大厦写字楼33A层的业主方,在购买该物业时与华发仲量签订了 《珠海横琴国际金融中心大厦物业服务协议(写字楼)》,并委托委托启者就该办公物业提供物业管理服

鉴于华金资本、华金领创及铧盈投资将共同与华实智远签订《办公场地租赁合同》,承租方还需与华 实智远、华发仲量签订《(珠海横琴国际金融中心大厦物业服务协议(写字楼))之权利义务转让协议》, 承继华实智远在《珠海横琴国际金融中心大厦物业服务协议(写字楼)》项下的全部权利与义务,包括: (1)承租方确认已全面清楚知悉并认可华实智远就该办公物业与华发仲量签署的全部法律文件,对前述 1.1 / 中枢 1.2 / 明 2.1 / 1 / 1 法律文件项下的全部权利义务,并按照约定的物业管理费及其相关费用标准及支付时间向华发仲量履行 支付义务.

其余条款以《物业服务协议》约定为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 本交易有利于营造良好的办公环境,进一步提升上市公司形象,满足公司未来业务发展的需要,同时 可享受一定的政策优惠。交易价格以经有权国资监管机构备案的评估报告为依据,并遵循市场行情进行 交易,不存在不公允情况。目前公司现金流充足,本次交易以自有资金进行支付,不会影响公司现金流的 正常运转,不会对公司构成财务压力。董事会授权公司经营层签署相关法律文本并处理有关本次租赁的 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

入、日午年初主放路口与该大球人系月口及生的自身大球大家的运速被 2023年1月1日至今,除本次会议审议的关联交易外,本公司及公司控股子公司与关联方华实智远和 华发仲量及关联方已审批通过的关联交易金额为6,646.23万元。 七、独立董事事前认可和独立意见 本公司独立董事黄燕飞、王怀兵、窦欢、安寿辉事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见;

在公式企工事员员、《上门学、类外、及分种早期间总体人不识义》,并及农业下独立总处: 我们对公司搜集下两家投资业务子公司租赁按股股东办公场地暨关联交易的事项进行了事前审核 并认真阅读和审议议案。基于我们的独立判断,认为本次租赁属公司正常的、基于现状及发展规划进行的 商业交易行为,可提升公司品牌形象。该事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。交易价格公允且具有会理性,不会对公司财务状况。经营成里产生不利影响。不会影响公司的独 立性,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。在审议和表决过程中,关联董事已按规定回避表决,董 决程序合法。我们同意该事项

1、公司第十届董事会第二十六次会议决议; 2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见;

、物业服务协议。

珠海华金资本股份有限公司

珠海华金资本股份有限公司董事会

## 关于出租办公场地暨关联交易的公告 1、珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"出租方")将携部分投资业务子公司搬迁至横零国际金融大厦办公,届时公司位于珠海市高新区总部基地的自有办公场地将出现未实际使

用空间。为据于公司资产使用效率,有效盘活前迷资产,银将其中共计1,3185平米出租给关联方珠海发展投资基金管理有限公司(以下简称"珠海基金"或"承租方")和华金大道投资有限公司(以下简称"华金大道"或"承租方"),租即年年,并与二者分别签署,办公验电报资合同。上述两份合同的总金额预计不超过约881,90万元,其中与珠海基金的租赁合同金额不超过53346万元,与华金大道的租赁合 同全麵不超过348 44万元

2.本公司的控股股东珠海华发科技产业集团有限公司为珠海华发集团有限公司(以下简称"华发集团")的全资子公司;华发集团透过珠海华发投资控股集团有限公司(以下简称"华发投控")及珠海维灏投资控股有限公司持有珠海基金57.26%股权;华发集团透过华发投控及华金证券股份有限公司持有 华金大道100%股权。本公司董事长郭瑾女士兼任珠海基金董事长、华金大道董事、华发集团董事及副总 全型人员100%的股票。在公園至下入2000年,在100%的企业重新、十並入區至下入2000年,公理人员国营主义。 公理人员副董事长兼启教赠浩先生推任珠海基金董事、公司董事等处宁先生兼任华发集团董事及总经 理,公司董事邹超勇先生任华发集团董事。按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事郭瑾、谢浩、李光宁、邹超勇回避表决。

构成关联交易,关联董事郑雄、谢洁、李光宁、邹超勇回避表决。 3,2023年6月29日,本公司召开的第十届董事会第二十六次会议对《关于出租办公场地暨关联交易的议案》进行了审议表决,表决结果、?票同意,0票反对,0票弃权,议案审议通过。 4、依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本关联交易不需提交股东大会审议。本次关联交易 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联交易方的基本情况 1、珠海发展投资基金管理有限公司 统一信用代码:91440400MA4WXROA4U 注册资本: 15,000万元

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦3022 法定代表人:褚俊虹 成立日期:2017年8月3日 经营范围:受托管理股权投资基金、股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

至8日0月)。 股东信息:珠海铧離投资控股有限公司持有6726%股权,珠海格力创业投资有限公司持股4274% 主要财务数据:截至2022年12月31日(经审计),总资产为14,891.97万元,净资产为13,270.62万元,2022年1-12月实现营业收入2,984.04万元,净利润为672.58万元;截至2023年3月31日(未经审计), 总资产为14,946.37万元、净资产为13,604.43元,2023年1-3月实现营业收入796.25万元,净利润为

经查询本交易对手方不属于失信被执行人。 2、华金大道投资有限公司

统一信用代码;91440400MA53EUN54B 注册资本:70,000万元 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号2层04B单元

法定代表人:燕文波 成立日期:2019年7月1日 · 查范围:一般项目:金融产品投资,股权投资。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

股东信息:华金证券股份有限公司持有100%股权 上要财务数据,截至2022年12月31日(经审计),总资产为62,19240万元,净资产为57,837.31万 ,2022年1-12月实现营业收入7,343.46万元,净利润为4,661.30万元;截至2023年3月31日(未经审),总资产为72,276.27万元,净资产为67,931.69万元,2023年1-3月实现营业收入7.15万元,净利润为 经查询本交易对手方不属于失信被执行人。

定旦间本义则对于几个响了大回被冰门入。 E.交易的定价政策及定价依据 本次关联交易遵循历年租赁价格及周边同类房屋的市场行情进行交易,其定价政策和定价依据按照 平、公正的一般商业原则确定,不存在损害公司及公司股东利益的情况

四、和赁合同的主要内容 1、出租物业情况:位于珠海市香州区前湾二路2号综合楼4、5层部分单元,计租面积合计为1,818.5平 K,其中珠海基金1,100平米、华金大道718.5平米;办公区及公共区域已装修,水电、空调及办公设施齐

全,现状出租。 2.和赁期限:36个月(自合同签订之日起)。 3.收费标准:月租金合计为13471元/平米,具体包括①租金(含水电费)11671元/(平米·月);②月物业管理费10元/(平米·月);③空调费,按80元/(平米·月)计收。
4.履约保证金:收取两个月租金费用作为押金,待租赁期满或合同解除后,押金除抵扣承租方应付未

付费用、租金以及应承租的违约赔偿责任(如有)外、剩余部分返还承租方(不计利息)。 5.付款方式、承租方应于合同签订后的10个工作日内将省次支付的月固定费用(即首季度月固定费用)划人出租方指定帐户;具后按季度支付月固定费用,例季度曾月支付当季度月周定费用。 6.其他约定:承租方在租赁物业使用过程中,如租赁物业及内部的设施出现或发生妨碍安全、正常使

租方无法通知出租方或出租方拒绝不维修的,承租方可经物业管理部门鉴证后代为维修,费用由出租方 承担(从房租中扣除);因承租方使用不当或不合理使用,租赁物业及其内部的设施出现损坏或发生故障,承租方应负责及时维修或赔偿。承租方拒不维修或赔偿,可经物业管理部门鉴证后,由出租方代为维 修,维修费由承租方承担。 7 会同自签订之日起生效 八日四日以及二日建工》。 其余条款以《办公场地租赁合同》约定为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 本交易有利于盘活公司闲置资产,提高公司资产使用效率,增加收入;交易遵循公平、公正的商业原

则确定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。董事会授权公司经营层签署相关法律文本并处理有关

相点的一切争且。 7、当年年初老披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2023年1月1日至今,除本次会议审议的关联交易外,本公司及公司控股子公司与关联方珠海基金和 华金大道及关联方已审批通过的关联交易金额为6,646.23万元。 七、独立董事前认可和独立意见 本公司独立董事黄燕飞、王怀兵、窦欢、安寿辉事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见: 我们对公司出租自有办公场地暨关联交易的事项进行了事前审核并认真阅读和审议议案。基于我们

的独立判断,认为本次租赁属公司正常的、基于现状及发展规划进行的商业交易行为,可提高资产使用效 率。该事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,交易价格公允且具有合理 

珠海华金资本股份有限公司董事会 珠海华金资本股份有限公司 关于整体出租智汇湾创新中心项目暨

八、亩三义计 1、公司第十届董事会第二十六次会议决议; 2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见;

关联交易的公告 、关联交易概述

1、珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")下属子公司珠海华金智汇湾创业投 资有限公司(以下简称"智汇湾公司"或"甲方")在珠海高新区科技创新海岸北侧片区建设有智汇湾创新中心项目,占地面积5万平米、总建筑面积约11.9万平米。该项目于2017年底立项动工,于2022年中建成,并于2022年底委托给珠海华发产业园运营管理有限公司(以下简称"产业园公司"或"乙方")代理 招商运营等事务。基于让产业园公司共担收入风险以及进一步提升园区管理水平之目的,公司拟将智汇 湾创新中心整体(房产建筑面积共计98.320.28平米,不含公寓、商铺及9号楼14-15层)出和给产业园公 (高切納中心理解)(房)"建以间(6)(安村)(高)(3,00,00平木,下含公寓,周相及9等度14-10层)(由住台)"虹层公司,由智汇湾公司与产业层公司签订《房屋租赁合同》,期限五年,合同金额预计不超过8,107万元(其中租金7,907万元,另200万元分预估水电费)。 2.智汇湾公司为本公司的全资子公司,本公司控股股东为珠海华发科技产业集团有限公司(以下简

称"华发科技"),产业园公司为华发科技的全资子公司、华发科技为珠海华发集团有限公司、以下简称 "华发集团")的全资子公司。本公司董事长郭瑾女士兼任华发科技董事长、华发集团董事及副总经理, 本公司副董事长及总裁谢浩先生兼任华发科技董事、本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事及副总经理, 理,本公司董事邹超勇先生兼任华发集团董事。按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次 交易构成关联交易,关联董事郭瑾、谢浩、李光宁、邹超勇回避表决

3,2023年6月29日,本公司召开的第十届董事会第二十六次会议对《关于整体出租智汇湾包项目整关联交易的议案》进行了审议表决,表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权,议案审议通过。 4、依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次关联交易需提交股东大会审议,关联股东华发 科技按规定需问避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

不需经过其他有关部门批准。 二、关联交易方的基本情况 公司名称:珠海华发产业园运营管理有限公司 统一信用代码:91440400MA53NM987G 注册资本:1,000万元企业性质:有限责任公

注册地址:珠海市横琴新区金融产业发展基地9号楼二层2-12 法定代表人:石小星 成立日朝:2019年8月29日 成立日朝:2019年8月29日 经営范閣:许可项目:食品销售;互联网直播技术服务。(依法须終批准的项目,終相关部门批准后方 可用展经营活动,具体经营项目以相关部门批准、文件或许可证件为准)一般项目:園区管理服务:科技 中介服务:项目策划与公关服务:非居住房地产租赁:创业空间服务;市场营销策划;企业形象策划;会议

及展览服务;礼仪服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;知识 及展克服方; 化以服劳; 谷可集功服劳; 信息 谷可服劳( 不当计中) 兵信息 谷可服劳 ; 注定以管理谷可; 汩吹产权服务(专利代理服务除外); 法律给问 (不包括语师事务所业务 ) 商务代理 化分离分离分离 治 告制作 ; 广告发布 ; 广告设计、代理 ; 平面设计 ; 组织文化艺术交流活动 ; 物业管理 ; 居民日常生活服务 ; 专 业设计服务:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销 售需要许可的商品;品牌管理;企业会员积分管理服务,摄像及观频制作服务,数字文化创意内容应用服务;个人互联网直播服务;摄影扩印服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);体育中介代理服务;通用设备修理;日用产品修理。(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)。 股东信息及持股比例,珠海化发科技产业集团有限公司100%

成次目成及打成比例:孫母子及行政广並来超市民公司100% 主要财务数据,截至2022年12月31日(经审计)。这资产12,817.92万元,净资产1,004.84万元;2022 年度实现营业收入5,655.58万元,净利润361.36万元。截至2023年3月31日(未经审计),总资产12, 105.55万元,净资产995.68万元;2023年1-3月实现营业收入410.76万元,净利润-9.16万元。 经查询本交易对手方不属于失信被执行人。 经其四本交易约于7万两十次目被从行入。 三、交易的定价政策及定价依据 本次智汇湾公司拟与产业园公司就智汇湾创新中心项目整体租赁签署合同,定价参照周边同类项目 或房屋的市场行情、遵循公允合理的商业原则确定。本次关联交易及其定价属于正常的商业行为,不存在

损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。 四、租赁合同的主要内容 1、租赁标的简記:本次拟出租面积为98,320.28平米,具体包括高层研发办公共计31,257.61平米,独栋办公楼共计15,082.56平米,孵化器共计11,472.13平米,众创空间共计1,334.88平米,地下室39,173.1

为研发办公及相关配套使用。 3、租赁期限:自2023年7月1日起,至2028年6月30日止。 4、租金:甲乙双方约定,租赁标的每年固定含税租金为1,581.37万元,五年总租金不超过7,907万元 、租金缴纳方式:每半年支付一次,即每年的6月20日及12月20日前(如遇节假日顺延)支付该半年 度全部租金。 6、水电费:合同约定租期内使用租赁标的所发生的水、电费用由乙方承担,双方配合办理水、电表账 1000年,以下还经验,全同签订前给生在田方名下、但按本次租赁合同约定应由

2、租赁用途:甲方同意该租赁标的可由乙方自用及对外招商租赁,乙方向甲方承诺该租赁标的仅作

乙方承扣的水由费用。 (、经营责任:产业园公司依据相关法律规定自行承担租赁标的内的经营管理和安全生产责任 8、合同届满事宜:合同租期届满后,如双方协商一致继续租赁该标的,可就租赁价格及租赁范围重新 进行约定后再行订立书面协议; 若乙方不再继续承租, 则乙方与转承租方就租赁标的签订的截止到2028 年6月30日尚未履行完毕的租赁合同,由甲方概括承继合同权利义务,乙方有义务协调、配合甲方完成相

中6月30日间未履行元华的租员合同,由中万 关合同义务的履行。 其余条款以《房屋租赁合同》约定为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响

通过将客厅:海闻县黎租给产业园公司,在产业园公司与智汇湾公司之间构建风险收益共担机制,可进一步激发产业园公司租赁去化及园区管理的积极性,降低智汇湾公司租金收入的不确定性。此外,可简化原委托运营关系下智汇湾公司与产业园公司之间的呈报签批流程,降低双方间的沟通协调成本,提高 沟通效率,有利于产业园公司高效跟进意向客户反馈,及时把握市场机会。 该事项将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。股东大会审议时,关联股东珠海华发科技产业

集团有限公司的263+第一公司的1放水公本单议。成本公本单议的"大地成水水海平及村议产业集团有限公司的宣言回避表决。待股东大会审议通过后,拟将授权董事会并转授智汇湾公司法定代表人签署《房屋租赁合同》并办理一切相关事宜。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年1月1日至今、除本次会议审议的关联交易外、本公司及公司控股子公司与关联方产业园公司 及关联方官审批通过的关联交易金额为6,646.23万元。 七、独立董事事的认可和独立意见 本公司独立董事剪燕、王怀兵、窦狄、安寿辉事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见: 我们就关于把晋汇湾创新中心项目整体出租给产业园公司整关联交易事项进行了事前审核并认真阅读及审议议案。基于我们的独立判断,认为该事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司(章程》的规定,且整体出租有助于降低智汇湾项目租金收入的风险,可确保公司未来五年在该项目上 获得稳定收益。智汇湾公司与产业园公司拟签署的《房屋租赁合同》,交易价格公允且具有合理性,不会 对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,也不存在损害公司及中小股东利益的

情形。在审议和表决过程中,董事会程序合法,关联董事已按规定回避表决。我们同意该议案,并提交公司

八、备查文件 1、公司第十届董事会第二十六次会议决议; 2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见;

年第二次临时股东大会审议。

2、强立虽争关了华人关联交易争项引争前从可及强立思见; 3、房屋租赁合同; 4、关于将智汇湾项目整体租赁给产业园公司的可行性研究报告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

(一) 审议事项 本次股东大会提案名称及编码表 提案编码 提案名称 以投票)

(二)披露情况 1、上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第二十六次

1. 法人股东登记, 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡, 加盖公司公育的营业执照复印件, 法定

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送

(二)登记时间:2023年7月14日(星期五)上午9:00-下午17:00。

五、其他事项 1、会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

联系人:刘平 联系电话:0756-3612810 指定传真:0756-3612812

联系地址:珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部 六、备查文件

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 **珠海华全资本股份有限公司董事**会

附件— 参加网络投票的具体操作流程

-、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360532",投票简称为"华金投票" 2、填报表决意见或选举票数。 公.與你农代思心以此中等級。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再

1、投票时间:2023年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

1. 万联网投票系统开始投票的时间为2023年7月17日(现场股东大会召开当日)上午9·15. 结束时

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目

提案 编码	提案名称		(该列打勾的 栏目可以投 票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投票提	案					•
1.00	关于整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的	议案	V			
委托人(签名):		委托人持有股数:		股		
544 人 i正件!	3.00.	委托人证券帐户早码。				

关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈论或重大遗漏, 珠海华金资本股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")及子公司珠海华金领创基金管理有限公 司、珠海铧盈投资有限公司于近日搬迁至新址办公。现将办公地址及邮政编码变更情况公告如下

变更前办公地址及邮政编码:广东省珠海市高新区前湾二路2号滨海写字楼一期B座5楼,519080。

变更后办公地址及邮政编码:广东省珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会 2023年6月30日

||余被质押股份数量占其

珠海华金资本股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知 、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

(二)会议召集,公司董事会。 (三)会议召集,公司董事会。 (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规 定,会议召开合法、合规。 (四)本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间:2023年7月17日(星期一)14:30起。 2、网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月17日9:15—9:25.9:30—11:30和 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月17日9:15—15:00期间的任意时间。 (五)本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中 中方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六)会议的股权登记日:2023年7月12日(星期三)

(七)出席对象: 、6.7加州/m/m/m 1. 在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日2023年7月12日 (星期三 )下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公 司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议地点:珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室1. 二、会议审议事项

非累积投票提;

1、上述议案,关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决,且股东大会表决结果中将对中小 股东表决情况单独计票。 )登记方式:

不须持有出席人身份证和授权委托书。

(三)登记地点:珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。

(三) 宝记地思识统馆职会前记人主动190号职务国际金融件心33A层公司证分争为印。 即,股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

2、会议联系方式 电子邮箱:liuping@huajinct.com

对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 对高以来过采录化、则以已过采录化时到美地采制的表代高见为语。美也不很快的过程。 见为借:如先对点议案投票表决再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准 二、通过深交所交易系统投票的程序

间为2023年7月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体

授权委托书(复印件有效) 兹委托( )先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2023年7月17日召开的2023年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。并代为签

委托人业社会。 受托人(签名): 中间、年月日 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 (法人应加盖单位印章) 证券简称:华金资本 珠海华金资本股份有限公司

383050。 除上途变更内容外,公司注册地址、公司网址、投资者联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件

1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。

1、投票的制定023年/月17日9:18—9:23,9:30—11:30 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

证券代码:000532