

金科地产集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2023-117号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本公司已于2023年8月1日发布《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-116号),为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2023年7月31日,公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

(四)会议时间:

1.现场会议召开时间:2023年8月17日(周四)16:00,会期半天。
2.网络投票时间:2023年8月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年8月17日(现场股东大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月17日9:15—15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场表决方式:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltpl.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(六)股权登记日:2023年8月14日

(七)出席对象:1.凡于股权登记日(2023年8月14日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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、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)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼)
二、会议审议事项

1.审议议案经公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过,相关内容于2023年8月1日在《中国证券报》及证券时报(《上海证券报》)及巨潮资讯网披露。

2.上述议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.根据《公司章程》《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》的要求,上述议案将对中小投资者权益产生重大影响,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1.登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证和深圳证券账户卡,受托理人出席还需持本人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人身份证复印件;授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2023年8月16日至2023年8月16日工作时间
3.登记地点:重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼,邮编:401121

4.授权委托书(样本)

5.授权委托书(样本)

6.授权委托书(样本)

7.授权委托书(样本)

8.授权委托书(样本)

9.授权委托书(样本)

10.授权委托书(样本)

11.授权委托书(样本)

12.授权委托书(样本)

13.授权委托书(样本)

14.授权委托书(样本)

15.授权委托书(样本)

16.授权委托书(样本)

17.授权委托书(样本)

18.授权委托书(样本)

19.授权委托书(样本)

20.授权委托书(样本)

21.授权委托书(样本)

22.授权委托书(样本)

23.授权委托书(样本)

24.授权委托书(样本)

25.授权委托书(样本)

26.授权委托书(样本)

27.授权委托书(样本)

28.授权委托书(样本)

29.授权委托书(样本)

30.授权委托书(样本)

31.授权委托书(样本)

32.授权委托书(样本)

33.授权委托书(样本)

34.授权委托书(样本)

35.授权委托书(样本)

36.授权委托书(样本)

37.授权委托书(样本)

38.授权委托书(样本)

39.授权委托书(样本)

40.授权委托书(样本)

41.授权委托书(样本)

42.授权委托书(样本)

43.授权委托书(样本)

44.授权委托书(样本)

45.授权委托书(样本)

46.授权委托书(样本)

47.授权委托书(样本)

48.授权委托书(样本)

49.授权委托书(样本)

50.授权委托书(样本)

51.授权委托书(样本)

52.授权委托书(样本)

53.授权委托书(样本)

54.授权委托书(样本)

55.授权委托书(样本)

56.授权委托书(样本)

57.授权委托书(样本)

58.授权委托书(样本)

59.授权委托书(样本)

60.授权委托书(样本)

61.授权委托书(样本)

62.授权委托书(样本)

63.授权委托书(样本)

64.授权委托书(样本)

65.授权委托书(样本)

66.授权委托书(样本)

67.授权委托书(样本)

68.授权委托书(样本)

69.授权委托书(样本)

70.授权委托书(样本)

71.授权委托书(样本)

72.授权委托书(样本)

73.授权委托书(样本)

74.授权委托书(样本)

75.授权委托书(样本)

76.授权委托书(样本)

77.授权委托书(样本)

78.授权委托书(样本)

79.授权委托书(样本)

80.授权委托书(样本)

81.授权委托书(样本)

82.授权委托书(样本)

83.授权委托书(样本)

84.授权委托书(样本)

85.授权委托书(样本)

86.授权委托书(样本)

87.授权委托书(样本)

88.授权委托书(样本)

89.授权委托书(样本)

90.授权委托书(样本)

91.授权委托书(样本)

92.授权委托书(样本)

93.授权委托书(样本)

94.授权委托书(样本)

95.授权委托书(样本)

96.授权委托书(样本)

97.授权委托书(样本)

98.授权委托书(样本)

99.授权委托书(样本)

100.授权委托书(样本)

101.授权委托书(样本)

102.授权委托书(样本)

103.授权委托书(样本)

104.授权委托书(样本)

105.授权委托书(样本)

106.授权委托书(样本)

107.授权委托书(样本)

108.授权委托书(样本)

109.授权委托书(样本)

110.授权委托书(样本)

111.授权委托书(样本)

112.授权委托书(样本)

113.授权委托书(样本)

114.授权委托书(样本)

115.授权委托书(样本)

116.授权委托书(样本)

117.授权委托书(样本)

118.授权委托书(样本)

119.授权委托书(样本)

120.授权委托书(样本)

121.授权委托书(样本)

122.授权委托书(样本)

123.授权委托书(样本)

124.授权委托书(样本)

125.授权委托书(样本)

126.授权委托书(样本)

127.授权委托书(样本)

128.授权委托书(样本)

129.授权委托书(样本)

130.授权委托书(样本)

131.授权委托书(样本)

132.授权委托书(样本)

133.授权委托书(样本)

134.授权委托书(样本)

135.授权委托书(样本)

136.授权委托书(样本)

137.授权委托书(样本)

138.授权委托书(样本)

139.授权委托书(样本)

140.授权委托书(样本)

141.授权委托书(样本)

142.授权委托书(样本)

143.授权委托书(样本)

144.授权委托书(样本)

145.授权委托书(样本)

146.授权委托书(样本)

147.授权委托书(样本)

148.授权委托书(样本)

149.授权委托书(样本)

150.授权委托书(样本)

151.授权委托书(样本)

152.授权委托书(样本)

153.授权委托书(样本)

154.授权委托书(样本)

155.授权委托书(样本)

156.授权委托书(样本)

157.授权委托书(样本)

158.授权委托书(样本)

159.授权委托书(样本)

160.授权委托书(样本)

161.授权委托书(样本)

162.授权委托书(样本)

163.授权委托书(样本)

164.授权委托书(样本)

165.授权委托书(样本)

166.授权委托书(样本)

167.授权委托书(样本)

168.授权委托书(样本)

169.授权委托书(样本)

170.授权委托书(样本)

171.授权委托书(样本)

172.授权委托书(样本)

173.授权委托书(样本)

174.授权委托书(样本)

175.授权委托书(样本)

176.授权委托书(样本)

177.授权委托书(样本)

178.授权委托书(样本)

179.授权委托书(样本)

180.授权委托书(样本)

181.授权委托书(样本)

182.授权委托书(样本)

183.授权委托书(样本)

184.授权委托书(样本)

185.授权委托书(样本)

186.授权委托书(样本)

187.授权委托书(样本)

188.授权委托书(样本)

189.授权委托书(样本)

190.授权委托书(样本)

191.授权委托书(样本)

192.授权委托书(样本)

193.授权委托书(样本)

194.授权委托书(样本)

195.授权委托书(样本)

196.授权委托书(样本)

197.授权委托书(样本)

198.授权委托书(样本)

199.授权委托书(样本)

200.授权委托书(样本)

201.授权委托书(样本)

202.授权委托书(样本)

203.授权委托书(样本)

204.授权委托书(样本)

205.授权委托书(样本)

206.授权委托书(样本)

207.授权委托书(样本)

208.授权委托书(样本)

209.授权委托书(样本)

210.授权委托书(样本)

211.授权委托书(样本)

212.授权委托书(样本)

213.授权委托书(样本)

214.授权委托书(样本)

215.授权委托书(样本)

216.授权委托书(样本)

217.授权委托书(样本)

218.授权委托书(样本)

219.授权委托书(样本)

220.授权委托书(样本)

221.授权委托书(样本)

222.授权委托书(样本)

223.授权委托书(样本)

224.授权委托书(样本)

225.授权委托书(样本)

226.授权委托书(样本)

227.授权委托书(样本)

228.授权委托书(样本)

229.授权委托书(样本)

230.授权委托书(样本)

231.授权委托书(样本)

232.授权委托书(样本)

233.授权委托书(样本)

234.授权委托书(样本)

235.授权委托书(样本)

236.授权委托书(样本)

237.授权委托书(样本)

238.授权委托书(样本)

239.授权委托书(样本)

240.授权委托书(样本)

241.授权委托书(样本)

242.授权委托书(样本)

243.授权委托书(样本)

244.授权委托书(样本)

245.授权委托书(样本)

246.授权委托书(样本)