

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-52

广东广弘控股股份有限公司

【2023】第三季度报告

Table with financial data for Q3 2023, including revenue, profit, and other metrics.

附件:姚斌先生简历
姚斌,汉族,1982年11月出生,中共党员,省委党校大学学历,现任广东广弘控股股份有限公司党委委员、副总经理...

广东广弘控股股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告

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。广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第十届董事会第十次会议...

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务...

截至2022年末,立信拥有从业人员2,857名,注册会计师2,392名,从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入(审计)146.14亿元,其中审计业务收入3,408亿元,证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为46家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17亿元,同行业上市公司审计客户38家。

截至2022年末,立信已收取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为1.25亿元,相关职业风险能够覆盖因审计失败导致的社会赔偿责任。

近三年在执业行为相关事项中承担民事责任的情况:
姓名 担任 赔偿金额
杨建强 会计师事务所负责人 2019年 0元

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监管管理措施30次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员10名。

四、投资者参与网络投票的操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)。

五、备查文件
(一)第十届董事会第十次会议决议
(二)参加网络投票的具体操作流程
(三)股东大会授权委托书(复印件)
(四)网络投票授权委托书(复印件)
特此公告。

广东广弘控股股份有限公司
第十届董事会
2023年10月28日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“300629”,投票简称为“广弘投票”。

2.填报表决意见
对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东大会网络投票系统提供网络投票时间:2023年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2023年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

附件2: 股东登记表
兹邀请参加广东广弘控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会。
股东姓名: 持股证券账户号码:
联系电话: 传真:
联系地址: 邮编:
身份证号码: 手机号码:
(注:本股东登记表复印件及重新打印件均有效)

授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我(我们)本人(们)对2023年第三次临时股东大会审议事项的表决意见:

Table with columns for proposal number, content, and voting options (agree, disagree, abstain).

委托人(公章或签名): 受托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人持有股票:
受托人账号: 受托人身份证号:
委托日期:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
授权日期:2023年 月 日
(注:本授权委托书复印件及重新打印件均有效)

广东广弘控股股份有限公司
第十届董事会
2023-10-28

广东广弘控股股份有限公司第十届董事会第十次决议公告

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。广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第十届董事会第十次会议...

一、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

二、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

三、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

四、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

五、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

六、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

七、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

八、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

九、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

十、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

十一、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

十二、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

十三、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

十四、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

十五、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

十六、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

十七、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

十八、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

十九、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

二十、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

二十一、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

二十二、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

二十三、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

二十四、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

二十五、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

二十六、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

二十七、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

二十八、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

二十九、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

三十、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

三十一、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

三十二、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。姚斌先生持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权,其持有中国国籍,未取得境外永久居留权...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否

Table with financial data for Q3 2023, including revenue, profit, and other metrics.

注:1.2022年度,公司完成竞拍控股股东广东省广弘资产管理股份有限公司持有的广东省番禺生产发展有限公司100%股权,同时一并收购广东广弘资产管理股份有限公司持有广州广弘资产管理股份有限公司100%股权,因公司解散相关业务事项,广东教育书店有限公司自2022年8月1日起不再纳入公司的合并报表范围,同时广东教育书店有限公司2022年1-9月的财务数据及解决同业竞争带来的重组收益后,同口径下报告期内公司营业收入同比增长14.24%,归母净利润同比增长34.37%。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with financial data for non-recurring gains and losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with financial data for Q3 2023, including revenue, profit, and other metrics.

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with shareholder information for Q3 2023.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润(元):上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:姚斌 主管会计工作负责人:夏斌 会计机构负责人:张安祺
3.合并年初到报告期末现金流量表

Table with cash flow data for Q3 2023.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with preferred shareholder information for Q3 2023.

1.2023年7月,公司召开2023年第二次临时股东大会会议:
(1)审议通过了《关于子公司对外投资建设佛山南海广弘汇湾总部产业基地项目的议案》,董事会同意公司所属广东广弘汇湾实业投资有限公司投资建设佛山南海广弘汇湾总部产业基地项目,并授权公司经营管理层在不超过136,118.10万元范围内,负责实施项目的一切运营事宜。
(2)审议通过了《关于广东广弘汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过39.4亿元长期项目贷款,提供担保的议案》,董事会同意广东广弘汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过39.4亿元长期项目贷款,提供担保,并由公司提供连带责任保证担保。董事会授权公司管理层负责办理广东广弘汇湾实业投资有限公司不超过39.4亿元项目贷款及公司对上述贷款提供连带责任担保一切事宜、授权和担保相关事宜。该议案经2023年第二次临时股东大会审议通过。
2.2023年8月,公司成功发行行了2023年度第一期超短期融资券(债券简称:23广弘控股SCP001,债券代码:012382866),发行总额为人民币1亿元,发行期限为30天,票面利率为3%,兑付日为2023年8月31日。报告期内,公司已按期完成2023年度第一期超短期融资券的兑付工作,应偿付本息金额为10,204,845,901.64元。

3.2023年8月,公司召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于子公司提供担保的议案》,公司董事会同意公司所属广东广弘农牧发展有限公司、惠州市广弘农牧有限公司、肇庆广弘农牧发展有限公司等3家子公司向有关合作银行申请,总额不超过人民币2亿元的、一年期融资提供连带责任担保事项,主要用于开展银行承兑汇票、国内信用证等业务。该议案经2023年第二次临时股东大会审议通过。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表

Table with financial data for Q3 2023.

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司是否被审计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告
□是 □否

广东广弘控股股份有限公司
第十届董事会
2023年10月28日

广东广弘控股股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》。具体情况如下:

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定,经公司董事长提名,公司董事会议同意聘任姚斌先生为公司副总经理。

公司独立董事对于上述聘任事项发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《广东广弘控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。
附件:姚斌先生的简历

Table with shareholder information for Q3 2023.

广东广弘控股股份有限公司
第十届董事会
2023年10月28日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-53

广东广弘控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会、第十届董事会第十次会议决定召开2023年第三次临时股东大会。

3.会议召开时间:2023年11月13日上午10:00-12:00
(1)现场会议时间:2023年11月13日上午10:00-12:00
(2)网络投票时间:2023年11月13日,其中:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4.会议召开方式:现场投票表决、网络投票。
在本次会议上,股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一股份通过现场和网络投票系统进行表决的,以第一次投票结果为准。

7.会议出席对象
(1)“股权登记日”2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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)其他有权人员。

8.会议地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室。
二、会议登记事项
(一)表一:本次股东大会提案编码示例表

Table with columns for proposal number, content, and voting options.

(二)上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见同日在中国证监会指定的披露网站刊登的相关公告及文件。

(三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会会议登记方式
(一)登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东委托先通过传真或网络方式办理登记手续(以传真或网络信息接收时间为准,股东大会登记和投票授权委托书详见附件2、3)。

(二)登记时间
2023年11月10日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00

(三)登记地点
广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔36楼公司证券事务部

(四)登记联系方式
联系地址:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔36楼公司证券事务部
邮政编码:510030
联系人:苏凤明、殷奕刚
电话:(020)83603985、83603995 传真:(020)83603989

(五)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-51

广东广弘控股股份有限公司第十届监事会第十次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月16日以书面、电子方式发出第十届监事会第十次会议通知,会议于2023年10月26日在公司会议室召开。会议应到监事4人,现场参会4人。会议由监事会主席关文先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,与会监事对下列议案进行了审议,并全票通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任姚斌先生为公司副总经理的议案》
经审议,监事会认为广东广弘控股股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票,回避0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

特此公告。
广东广弘控股股份有限公司
监事会
2023年10月28日