

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2026-078
 债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于召开2026年第四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:2026年第四次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
 - (1) 现场会议时间:2026年07月17日14:30
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月17日9:15-9:25、9:30-11:30、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2026年07月17日9:15至下午15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6. 会议的股权登记日:2026年07月10日
7. 出席对象:
 - (1) 截至2026年07月10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公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
 - (2) 公司董事会及高级管理人员;
 - (3) 公司聘请的见证律师。
8. 会议地点:广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案摘要表
2. 特别提示和说明
 - (1) 本次会议已经2026年07月01日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 - (2) 自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件及本人身份证办理登记手续,符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件、持股凭证办理登记;自然人委托他人出席会议的,代理人需持有本人有效身份证件、书面授权委托书(详见附件二)、持股凭证、受托人有效身份证件和授权委托书。
 - (3) 出席本次会议的股东需先以上述文件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮寄方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记表材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须含大写字母A,股东身份证材料均需提供加盖公章。
 - (4) 注意事项:出席会议的股东及委托代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理登记手续。
3. 登记时间:
 - (1) 现场登记时间:2026年07月16日9:00-11:30及14:00-16:00
 - (2) 电子邮寄方式登记时间:2026年07月16日16:00之前发这部件到公司电子邮箱(zhenqianbu@qzyaiyin.com)
3. 现场登记地点及授权委托书送达地点:广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦,信函请注明“股东大会”字样。
4. 会议联系方式
 - (1) 现场会议地址:广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦
 - 电话:(020)-22283188
 - 传真:(020)-22283168
 - 电子邮箱:zhenqianbu@qzyaiyin.com
5. 其他事项:
 - (1) 会议预计半天;
 - (2) 出席会议人员交通、食宿费用自理。

三、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将提供深交所网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

四、参加网络投票的具体操作流程

附件一:网络投票的程序

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书

附件四:网络投票系统操作流程图

附件五:授权委托书

附件六:授权委托书

附件七:授权委托书

附件八:授权委托书

附件九:授权委托书

附件十:授权委托书

附件十一:授权委托书

附件十二:授权委托书

附件十三:授权委托书

附件十四:授权委托书

附件十五:授权委托书

附件十六:授权委托书

附件十七:授权委托书

附件十八:授权委托书

附件十九:授权委托书

附件二十:授权委托书

附件二十一:授权委托书

附件二十二:授权委托书

附件二十三:授权委托书

附件二十四:授权委托书

附件二十五:授权委托书

附件二十六:授权委托书

附件二十七:授权委托书

附件二十八:授权委托书

附件二十九:授权委托书

附件三十:授权委托书

附件三十一:授权委托书

附件三十二:授权委托书

附件三十三:授权委托书

附件三十四:授权委托书

附件三十五:授权委托书

附件三十六:授权委托书

附件三十七:授权委托书

附件三十八:授权委托书

附件三十九:授权委托书

附件四十:授权委托书

附件四十一:授权委托书

附件四十二:授权委托书

附件四十三:授权委托书

附件四十四:授权委托书

附件四十五:授权委托书

附件四十六:授权委托书

附件四十七:授权委托书

附件四十八:授权委托书

附件四十九:授权委托书

附件五十:授权委托书

附件五十一:授权委托书

附件五十二:授权委托书

附件五十三:授权委托书

附件五十四:授权委托书

附件五十五:授权委托书

附件五十六:授权委托书

附件五十七:授权委托书

附件五十八:授权委托书

附件五十九:授权委托书

附件六十:授权委托书

附件六十一:授权委托书

附件六十二:授权委托书

附件六十三:授权委托书

附件六十四:授权委托书

附件六十五:授权委托书

附件六十六:授权委托书

附件六十七:授权委托书

附件六十八:授权委托书

附件六十九:授权委托书

附件七十:授权委托书

附件七十一:授权委托书

附件七十二:授权委托书

附件七十三:授权委托书

附件七十四:授权委托书

附件七十五:授权委托书

附件七十六:授权委托书

附件七十七:授权委托书

附件七十八:授权委托书

附件七十九:授权委托书

附件八十:授权委托书

附件八十一:授权委托书

附件八十二:授权委托书

附件八十三:授权委托书

附件八十四:授权委托书

附件八十五:授权委托书

附件八十六:授权委托书

附件八十七:授权委托书

附件八十八:授权委托书

附件八十九:授权委托书

附件九十:授权委托书

附件九十一:授权委托书

附件九十二:授权委托书

附件九十三:授权委托书

附件九十四:授权委托书

附件九十五:授权委托书

附件九十六:授权委托书

附件九十七:授权委托书

附件九十八:授权委托书

附件九十九:授权委托书

附件一百:授权委托书

附件一百零一:授权委托书

附件一百零二:授权委托书

附件一百零三:授权委托书

附件一百零四:授权委托书

附件一百零五:授权委托书

附件一百零六:授权委托书

附件一百零七:授权委托书

附件一百零八:授权委托书

附件一百零九:授权委托书

附件一百一十:授权委托书

附件一百一十一:授权委托书

附件一百一十二:授权委托书

附件一百一十三:授权委托书

附件一百一十四:授权委托书

附件一百一十五:授权委托书

附件一百一十六:授权委托书

附件一百一十七:授权委托书

附件一百一十八:授权委托书

附件一百一十九:授权委托书

附件一百二十:授权委托书

附件一百二十一:授权委托书

附件一百二十二:授权委托书

附件一百二十三:授权委托书

附件一百二十四:授权委托书

附件一百二十五:授权委托书

附件一百二十六:授权委托书

附件一百二十七:授权委托书

附件一百二十八:授权委托书

附件一百二十九:授权委托书

附件一百三十:授权委托书

附件一百三十一:授权委托书

附件一百三十二:授权委托书

附件一百三十三:授权委托书

附件一百三十四:授权委托书

附件一百三十五:授权委托书

附件一百三十六:授权委托书

附件一百三十七:授权委托书

附件一百三十八:授权委托书

附件一百三十九:授权委托书

附件一百四十:授权委托书

附件一百四十一:授权委托书

附件一百四十二:授权委托书

附件一百四十三:授权委托书

附件一百四十四:授权委托书

附件一百四十五:授权委托书

附件一百四十六:授权委托书

附件一百四十七:授权委托书

附件一百四十八:授权委托书

附件一百四十九:授权委托书

附件一百五十:授权委托书

附件一百五十一:授权委托书

附件一百五十二:授权委托书

附件一百五十三:授权委托书

附件一百五十四:授权委托书

附件一百五十五:授权委托书

附件一百五十六:授权委托书

附件一百五十七:授权委托书

附件一百五十八:授权委托书

附件一百五十九:授权委托书

附件一百六十:授权委托书

附件一百六十一:授权委托书

附件一百六十二:授权委托书

附件一百六十三:授权委托书

附件一百六十四:授权委托书

附件一百六十五:授权委托书

附件一百六十六:授权委托书

附件一百六十七:授权委托书

附件一百六十八:授权委托书

附件一百六十九:授权委托书

附件一百七十:授权委托书

附件一百七十一:授权委托书

附件一百七十二:授权委托书

附件一百七十三:授权委托书

附件一百七十四:授权委托书

附件一百七十五:授权委托书

附件一百七十六:授权委托书

附件一百七十七:授权委托书

附件一百七十八:授权委托书

附件一百七十九:授权委托书

附件一百八十:授权委托书

附件一百八十一:授权委托书

附件一百八十二:授权委托书

附件一百八十三:授权委托书

附件一百八十四:授权委托书

附件一百八十五:授权委托书

附件一百八十六:授权委托书

附件一百八十七:授权委托书

附件一百八十八:授权委托书

附件一百八十九:授权委托书

附件一百九十:授权委托书

附件一百九十一:授权委托书

附件一百九十二:授权委托书

附件一百九十三:授权委托书

附件一百九十四:授权委托书

附件一百九十五:授权委托书

附件一百九十六:授权委托书

附件一百九十七:授权委托书

附件一百九十八:授权委托书

附件一百九十九:授权委托书

附件二百:授权委托书

附件二百零一:授权委托书

附件二百零二:授权委托书

附件二百零三:授权委托书

附件二百零四:授权委托书

附件二百零五:授权委托书

附件二百零六:授权委托书

附件二百零七:授权委托书

附件二百零八:授权委托书

附件二百零九:授权委托书

附件二百一十:授权委托书

附件二百一十一:授权委托书

附件二百一十二:授权委托书

附件二百一十三:授权委托书

附件二百一十四:授权委托书

附件二百一十五:授权委托书

附件二百一十六:授权委托书

附件二百一十七:授权委托书

附件二百一十八:授权委托书

附件二百一十九:授权委托书

附件二百二十:授权委托书

附件二百二十一:授权委托书

附件二百二十二:授权委托书

附件二百二十三:授权委托书

附件二百二十四:授权委托书

附件二百二十五:授权委托书

附件二百二十六:授权委托书

附件二百二十七:授权委托书

附件二百二十八:授权委托书

附件二百二十九:授权委托书

附件二百三十:授权委托书

附件二百三十一:授权委托书

附件二百三十二:授权委托书

附件二百三十三:授权委托书

附件二百三十四:授权委托书

附件二百三十五:授权委托书

附件二百三十六:授权委托书

附件二百三十七:授权委托书

附件二百三十八:授权委托书

附件二百三十九:授权委托书

附件二百四十:授权委托书

附件二百四十一:授权委托书

附件二百四十二:授权委托书

附件二百四十三:授权委托书

附件二百四十四:授权委托书

附件二百四十五:授权委托书

附件二百四十六:授权委托书

附件二百四十七:授权委托书

附件二百四十八:授权委托书

附件二百四十九:授权委托书

附件二百五十:授权委托书

附件二百五十一:授权委托书

附件二百五十二:授权委托书

附件二百五十三:授权委托书