

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-019

润建股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2024年7月31日通过现场+通讯的方式召开,本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年7月28日通过电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实际到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于对外投资的议案》

为了完善落实公司国际化发展布局,进一步拓展海外业务,公司围绕主业,依托公司在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域拥有的丰富经验和专业技术积累,为更好地将国内先进技术、管理经验在海外进行产业化复制推广,结合国内先进技术研究开发、引进、应用推广,公司拟使用自筹资金65,000万元人民币或等值货币开展海外投资项目,提升公司市场竞争力。

(二)投资范围及方式

本次对外投资项目范围主要是面向欧洲、东南亚地区的投资项目,实施方式包括但不限于收购现有资产、参与项目建设与运营等。

(三)收购资金及资金来源

本次对外投资总额不超过35,000万元人民币或等值货币。投资资金来源于公司自筹资金,包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等方式。

(四)实施主体及授权

本次投资的实施主体为公司及控股子公司。具体实施情况如下:

- 拟使用全资子公司润建国际有限公司投资不超过30,000万元;
- 拟使用全资子公司润建(新加坡)有限公司(R&J INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE.LTD.)投资不超过35,000万元,其中投资至润建(马来西亚)有限公司(RUNJIAN (M) SDN. BHD.)的金额不超过25,000万元。

公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案,办理投资事项相关手续,包括但不限于项目合同的谈判、签署、境外投资手续的办理,以及根据项目实际进展调整投资进度和投资额度等具体事项。上述授权由公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2024年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司2024年度日常经营所需资金和业务发展的需要,积极拓宽资金渠道,增强子公司可持续发展能力,公司拟为控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信担保额度不超过等值人民币50,000万元的融资授信担保额度预计,占公司最近一期经审计净资产比例不超过48.00%,其中,资产负债率为70%以上(含)的控股子公司提供的担保额度合计不超过48,000万元,资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保额度合计不超过2,000万元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵押担保等,担保期限按实际签订的协议执行。

本次新增担保额度期限自本次股东大会审议通过之日起的12个月内,担保额度可循环使用,在任一时间点的担保余额合计不得超过股东大会审议通过的担保额度,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保不再占用担保额度。由公司董事或股东大会另行做出决议的担保,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保不再占用担保额度。

公司监事会发表了明确的审核意见。本次议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2024年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年8月19日(星期一)下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知详见公司于2024年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2024年7月31日通过现场+通讯的方式召开,本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年7月28日通过电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由监事会主席唐健主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

公司监事会认为,为控股子公司新增担保额度预计的事项进行了详细的了解,认为本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展中的资金需求,促进各子公司经营发展,对公司业务拓展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营拥有控制权,有能力对经营管理及财务风险进行控制,担保风险可控。

本次担保事项符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不会对公司的正常业务发展和经营产生不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意本次公司为控股子公司新增担保额度预计的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2024年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-020

润建股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2024年7月31日通过现场+通讯的方式召开,本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年7月28日通过电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由监事会主席唐健主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

根据深圳证券交易所股票上市规则,《公司章程》及相关规定,本次担保事项符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不会对公司的正常业务发展和经营产生不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意本次公司为控股子公司新增担保额度预计的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2024年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-021

润建股份有限公司关于对外投资的公告

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

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司使用自筹资金65,000万元人民币或等值货币开展海外投资项目,具体情况如下:

(一)投资范围及方式

本次对外投资项目范围主要是面向欧洲、东南亚地区的投资项目,实施方式包括但不限于收购现有资产、参与项目建设与运营等。

(二)投资范围及方式

本次对外投资总额不超过35,000万元人民币或等值货币。投资资金来源于公司自筹资金,包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等方式。

(三)实施主体及授权

本次投资的实施主体为公司及控股子公司。具体实施情况如下:

- 拟使用全资子公司润建国际有限公司投资不超过30,000万元;
- 拟使用全资子公司润建(新加坡)有限公司(R&J INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE.LTD.)投资不超过35,000万元,其中投资至润建(马来西亚)有限公司(RUNJIAN (M) SDN. BHD.)的金额不超过25,000万元。

公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案,办理投资事项相关手续,包括但不限于项目合同的谈判、签署、境外投资手续的办理,以及根据项目实际进展调整投资进度和投资额度等具体事项。上述授权由公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

(五)决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次海外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次不构成关联交易,亦不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(六)投资风险及应对措施

公司本次开展海外投资项目,是根据公司战略规划和业务市场发展作出的判断,但因宏观经济政策、产业政策、行业发展的趋势及市场行情等均存在不确定性,可能对投资项目的建设运营和预期收益产生不确定性影响。

公司本次对外投资项目符合国内、国际发展和改革需求以及国家外汇管理局等有关主管部门的备案或审批,亦可能涉及境外投资项目的当地监管部门的审批或备案,存在投资项目未能获得主管部门备案或审批的风险。

(七)风险提示

公司将围绕主营业务,在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域审慎筛选符合公司长期战略的海外投资项目,并选择合理时机进行投资。

公司已制订《对外投资管理制度》,明确了公司对外投资的决策、执行和管理程序,本次投资将严格按照相关制度的规定进行。

公司投资部负责收集对外投资的信息和相关资料,对拟投资的项目进行市场前景、所在行业成长性、投资标的投资价值对公司的影响等因素进行综合分析,财务部负责对外投资项目的财务投资效益测算,法务部负责对外投资项目的法律风险评估,人力资源部负责对外投资项目的薪酬效益测算和对外投资投资进行定期评估。

公司将严格按照《新证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。

三、对公司的影响

润建股份是领先的数字化智能运维(AIops)服务商,中国软件百强企业,致力于成为引领领先的人工智能行业模式赋能服务商。在海外,公司亦已积累近百家出资办企业及相关业务客户,当地合作伙伴,形成了良性合作生态。

本次对外投资项目有助于完善公司国际化发展布局,提升公司的海外市场份额,进一步提升公司综合竞争力,符合公司未来发展趋势及公司发展战略。

本次对外投资的实施与执行尚需一定的时间,预计对公司2024年度经营业绩不构成重大影响,但从长远来看,对公司未来经营具有积极影响。本次对外投资不存在损害公司及股东合法权益的情形,符合公司及全体股东的利益。公司将积极关注本次对外投资

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

事项的进展情况,根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-022

润建股份有限公司关于2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的公告

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

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2024年7月31日通过现场+通讯的方式召开,本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年7月28日通过电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实际到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于对外投资的议案》

为了完善落实公司国际化发展布局,进一步拓展海外业务,公司围绕主业,依托公司在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域拥有的丰富经验和专业技术积累,为更好地将国内先进技术、管理经验在海外进行产业化复制推广,结合国内先进技术研究开发、引进、应用推广,公司拟使用自筹资金65,000万元人民币或等值货币开展海外投资项目,提升公司市场竞争力。

(二)投资范围及方式

本次对外投资项目范围主要是面向欧洲、东南亚地区的投资项目,实施方式包括但不限于收购现有资产、参与项目建设与运营等。

(三)收购资金及资金来源

本次对外投资总额不超过35,000万元人民币或等值货币。投资资金来源于公司自筹资金,包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等方式。

(四)实施主体及授权

本次投资的实施主体为公司及控股子公司。具体实施情况如下:

- 拟使用全资子公司润建国际有限公司投资不超过30,000万元;
- 拟使用全资子公司润建(新加坡)有限公司(R&J INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE.LTD.)投资不超过35,000万元,其中投资至润建(马来西亚)有限公司(RUNJIAN (M) SDN. BHD.)的金额不超过25,000万元。

公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案,办理投资事项相关手续,包括但不限于项目合同的谈判、签署、境外投资手续的办理,以及根据项目实际进展调整投资进度和投资额度等具体事项。上述授权由公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2024年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司2024年度日常经营所需资金和业务发展的需要,积极拓宽资金渠道,增强子公司可持续发展能力,公司拟为控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信担保额度不超过等值人民币50,000万元的融资授信担保额度预计,占公司最近一期经审计净资产比例不超过48.00%,其中,资产负债率为70%以上(含)的控股子公司提供的担保额度合计不超过48,000万元,资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保额度合计不超过2,000万元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵押担保等,担保期限按实际签订的协议执行。

本次新增担保额度期限自本次股东大会审议通过之日起的12个月内,担保额度可循环使用,在任一时间点的担保余额合计不得超过股东大会审议通过的担保额度,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保不再占用担保额度。由公司董事或股东大会另行做出决议的担保,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保不再占用担保额度。

公司监事会发表了明确的审核意见。本次议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2024年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年8月19日(星期一)下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知详见公司于2024年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 监事会 2024年8月2日

润建股份有限公司 董事会 2024年8月2日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-023

润建股份有限公司关于召开2024年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议决定于2024年8月19日(星期一)召开公司2024年第二次临时股东大会,现将本次会议股东大会的有关事宜通知如下:

一、会议召开的背景和目的

1. 润建股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年7月31日召开,审议通过了《关于对外投资的议案》、《关于2024年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

3. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

4. 会议召开的召集人:公司董事会。

5. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

7. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

8. 会议召开的召集人:公司董事会。

9. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

10. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

11. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

12. 会议召开的召集人:公司董事会。

13. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

14. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

15. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

16. 会议召开的召集人:公司董事会。

17. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

18. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

19. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

20. 会议召开的召集人:公司董事会。

21. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

22. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

23. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

24. 会议召开的召集人:公司董事会。

25. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

26. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

27. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

28. 会议召开的召集人:公司董事会。

29. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

30. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

31. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

32. 会议召开的召集人:公司董事会。

33. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

34. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

35. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

36. 会议召开的召集人:公司董事会。

37. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

38. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

39. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

40. 会议召开的召集人:公司董事会。

41. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

42. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

43. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

44. 会议召开的召集人:公司董事会。

45. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

46. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

47. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

48. 会议召开的召集人:公司董事会。

49. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

50. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

51. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

52. 会议召开的召集人:公司董事会。

53. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

54. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

55. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

56. 会议召开的召集人:公司董事会。

57. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

58. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

59. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

60. 会议召开的召集人:公司董事会。

61. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

62. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

63. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

64. 会议召开的召集人:公司董事会。

65. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

66. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

67. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

68. 会议召开的召集人:公司董事会。

69. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

70. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

71. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

72. 会议召开的召集人:公司董事会。

73. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

74. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

75. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

76. 会议召开的召集人:公司董事会。

77. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

78. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

79. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

80. 会议召开的召集人:公司董事会。

81. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

82. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

83. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

84. 会议召开的召集人:公司董事会。

85. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

86. 会议召开的日期、时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始。

87. 会议召开的地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈力广场4501公司会议室。

88. 会议召开的召集人:公司董事会。

89. 会议召开的合法性、合规性:公司于2024年7月31日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所