

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2025-004

债券代码:185567,250772 债券简称:22格地02,23格地01

格力地产股份有限公司 董事会决议公告

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遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2025年2月10日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年2月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈辉先生主持,会议应出席董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2025年度公司(含下属控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案》;表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司生产经营的需要,董事会同意2025年度公司(含下属控股公司)向包括但不限于金融机构、融资租赁公司、信托公司、保理公司、保险公司等申请新增贷款(包括融资租赁贷款)、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行保函等授信额度合计最高不超过170亿元人民币。具体贷款及授信事宜由贷款主体管理层办理。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押,授权公司管理层审批。

上述事项有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2026年相关额度之日止。

二、(二)审议通过《关于2025年度公司(含下属控股公司)担保的议案》;表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

为使公司生产经营持续、稳健发展,满足公司下属控股公司的融资担保需求,结合2024年度担保实施情况,董事会同意公司2025年度对下属控股公司新增担保总额不超过人民币170亿元(含信用担保、资产抵押或股权质押等)。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押,授权公司管理层审批。

上述事项有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》。

三、(三)审议通过《关于2025年度公司(含下属控股公司)向关联方申请借款额度的议案》;表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司下属控股公司的融资担保需求,董事会同意2025年度公司下属控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币90亿元。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押,授权公司管理层审批。

上述事项有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》。

四、(四)审议通过《关于2025年度公司(含下属控股公司)向关联方申请借款额度的议案》;表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。鉴于议案涉及关联交易,关联董事陈辉先生、齐雁兵先生已回避表决。

为满足生产经营需要,董事会同意2025年度公司(含下属控股公司)向关联方申请借款额度不超过人民币15亿元,利率参考市场利率确定,每笔借款期限自借款之日起不超过5年。具体借款事宜由借款主体管理层办理。如涉及资产抵押或股权质押,授权公司管理层审批。

上述事项有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2026年相关额度之日止。

五、(五)审议通过《关于2025年度对外捐赠额度的议案》;表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司坚持以践行社会责任作为企业发展的内生动力,为积极履行企业社会责任,切实回馈社会,董事会同意2025年度公司(含下属控股公司,下同)实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类专项捐赠,预计额度不超过人民币1,500万元,捐赠形式包括但不限于货币资金、实物捐赠等,董事会同意授权公司管理层在上述额度范围内负责公司对外的具体实施等事项。

上述事项有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。

六、(六)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意于2025年2月27日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会,将上述第一至四项议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十二日

证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2025-005

债券代码:185567,250772 债券简称:22格地02,23格地01

格力地产股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告

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遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示:
● 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”)股票于2025年2月10日、2025年2月10日、2025年2月11日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 根据公司于2025年1月25日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年度业绩预告》,公司预计2024年度实现利润总额-14,000万元到-20,500万元,实现归属于母公司所有者的净利润-14,500万元到-21,000万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-14,700万元到-21,200万元,实现营业收入4,900万元,低于3亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.3.2条第一款(一)项所规定的情形:“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”,公司股票在2024年度年度报告披露后可能被实施退市风险警示。

● 公司于2024年11月8日因控股股东浙江华侨实业股份有限公司(以下简称“华侨实业”)获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局列为符合刑事立案标准,已被立案调查。公司将持续关注后续进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

● 实际控人间接持有公司股份101,664,147股,占公司总股本的23.90%,上述股份于2024年9月19日被司法冻结。其中,被质押的股份数量累计为67,000,000股,占其持有的公司股份的比例为65.90%,后续如因其债务问题导致对质押股份进行处置,可能会对公股权结构的稳定性产生影响。

● 如债权人因实际控制人相关事项的原因要求公司全资子公司(杭州)数字科技有限公司(以下简称“数科科技”)提前归还贷款,公司可能存在需要提前履行保证责任的风险。

● 除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
● 公司股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2025年2月7日、2025年2月10日、2025年2月11日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、有关关注并核实的具体情况
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:
(一)生产经营情况
经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,但受到行业周期性、竞争加剧等不利因素影响,存在业务开展不及预期的可能。

● 公司建筑装饰业务以履行既有项目为主,受到行业周期性因素的影响,工程量减少;信息服务业务目前整体规模尚小。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本等情况没有发生重大波动,公司近期没有签署重大合同。

(二)重大合同情况
公司控股股东浙江华侨实业股份有限公司无法与公司实际控制人余增云取得联系。除上述信息外,公司未知能获悉上海的其他有关情况。具体事项详见公司2024-044号公告。

● 公司收到中国结算上海分公司出具的股权司法冻结及司法划转通知,获悉公司控股股东华侨实业所持公司的101,664,147股公司股份被杭州市公安局上城区分局冻结。具体事项详见公司2024-047号公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年2月12日

关于淳厚瑞明债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

公告送出日期:2025年02月12日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《淳厚瑞明债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,现就淳厚瑞明债券型证券投资基金(A类基金份额代码:018520,C类基金份额代码:018521,以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元相关事宜提示如下:

一、可能触发基金合同终止的情况提示
根据《基金合同》约定,《基金合同》生效后,连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同将终止并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会。

截至2025年2月11日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。特请投资者注意相关风险。

二、其他提示事项
1.若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和基金合同的约

重要内容提示:

● 被担保人名称:格力地产股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股公司:珠海保联供应链管理有限公司、珠海保联投资控股有限公司、珠海格力房产有限公司、珠海洪湾中心临港发展有限公司、珠海方联海岛开发有限公司、珠海市免税企业集团有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:预计2025年度公司对下属控股公司新增担保总额不超过人民币170亿元,公司下属控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币90亿元。截至2024年12月31日,公司对下属控股公司实际担保余额为94.22亿元,公司下属控股公司之间相互担保余额为59.22亿元(最终以定期报告为准)。

● 本次担保是否有反担保;否
● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期的对外担保
● 2025年度公司(含下属控股公司)拟向银行等金融机构和其他机构申请最高不超过170亿元人民币的新增贷款及授信额度,预计产生的担保总额将超过公司最近一期经审计净资产的100%,且本次担保余额预计中的被担保人包含资产负债率为70%以上的下属控股公司,敬请投资者注意相关风险。

● 本次2025年度预计新增担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
为使公司生产经营持续、稳健发展,提高公司下属控股公司向银行等金融机构申请综合授信额度,满足其经营和业务发展的融资担保需求,结合2024年度担保实施情况,公司预计2025年度对下属控股公司新增担保总额不超过人民币170亿元,公司下属控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币90亿元,具体如下:

担保对象	被担保人	截至2024年12月31日担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)
一、公司对下属控股公司的担保预计			
格力地产股份有限公司	资产负债率为70%以上的下属控股公司	93.57	150
格力地产股份有限公司	资产负债率低于70%的下属控股公司	0.65	20
合计		94.22	170
二、公司下属控股公司之间相互提供担保预计			
珠海保联供应链管理有限公司	资产负债率为70%以上的下属控股公司	59.12	70
其他下属控股公司	资产负债率低于70%的下属控股公司	0.10	20
合计		59.22	90

本次预计的担保额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,为预计2025年度公司对下属控股公司及公司下属控股公司之间新增的担保总额,实际发生担保总额与公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。在年度预计担保总额未突破的前提下,公司合并报表范围内各下属控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。其中资产负债率为70%以上的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率70%以上的下属控股公司与资产负债率低于70%的下属控股公司之间的各类担保额度不可互相调剂。具体担保事宜由公司管理层办理。

本事项已经公司于2025年2月10日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
(一)公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力,并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况,审慎判断担保事项是否存在增大的风险。被担保人的名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详见附件《主要被担保人基本情况表》。

(二)被担保人为公司合并报表范围内的下属控股公司,公司对日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信情况,不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前,授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜,担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、董事会意见
上述预计担保额度系基于公司下属控股公司经营需要,符合公司整体利益和战略发展;且被担保人为公司合并报表范围内的下属控股公司,公司对日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意上述预计担保额度事项并提请股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日,公司对下属控股公司担保余额为94.22亿元人民币,占公司最近一期(2024年6月30日)经审计归属于上市公司股东的净资产47.80亿元的比例为197.11%;公司下属控股公司之间相互担保余额为59.22亿元,占公司最近一期(2024年6月30日)经审计归属于上市公司股东的净资产47.80亿元的比例为123.89%(最终以定期报告为准)。

截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十二日

附件:主要被担保人基本情况表

序号	担保对象名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本(人民币,万元)	经营范围	2024年12月31日总资产(万元)	2024年12月31日净资产(万元)	2024年12月31日营业收入(万元)	2024年1-12月净利润(万元)	2024年1-12月利息支出(万元)	公司对其担保比例(%)	担保期限
1	珠海保联供应链管理有限公司	914404000418835818	1991年6月18日	珠海市石岐区西康路211号	陈辉	12688,201536	供应链管理、供应链管理、供应链管理、供应链管理	1,765,791.83	1,485,923.45	279,868.38	22,512.1	53,10	0	10
2	珠海保联投资控股有限公司	914404000418835818	1991年6月18日	珠海市石岐区西康路211号	陈辉	12688,201536	供应链管理、供应链管理、供应链管理、供应链管理	1,765,791.83	1,485,923.45	279,868.38	22,512.1	53,10	0	10
3	珠海格力房产有限公司	914404000418835818	1991年6月18日	珠海市石岐区西康路211号	陈辉	12688,201536	供应链管理、供应链管理、供应链管理、供应链管理	1,765,791.83	1,485,923.45	279,868.38	22,512.1	53,10	0	10
4	珠海洪湾中心临港发展有限公司	914404000418835818	1991年6月18日	珠海市石岐区西康路211号	陈辉	12688,201536	供应链管理、供应链管理、供应链管理、供应链管理	1,765,791.83	1,485,923.45	279,868.38	22,512.1	53,10	0	10
5	珠海方联海岛开发有限公司	914404000418835818	1991年6月18日	珠海市石岐区西康路211号	陈辉	12688,201536	供应链管理、供应链管理、供应链管理、供应链管理	1,765,791.83	1,485,923.45	279,868.38	22,512.1	53,10	0	10
6	珠海市免税企业集团有限公司	914404000418835818	1987年9月20日	珠海市香洲区南屏西路38号	陈辉	5000,00	免税商品销售、免税商品销售、免税商品销售、免税商品销售	579,899.65	156,166.45	423,733.20	131,279.14	43,802.95	51	

序号	担保对象名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本(人民币,万元)	经营范围	2024年6月30日总资产(万元)	2024年6月30日净资产(万元)	2024年6月30日营业收入(万元)	2024年1-6月净利润(万元)	2024年1-6月利息支出(万元)	公司对其担保比例(%)	担保期限
1	珠海保联供应链管理有限公司	914404000418835818	1991年6月18日	珠海市石岐区西康路211号	陈辉	12688,201536	供应链管理、供应链管理、供应链管理、供应链管理	1,765,791.83	1,485,923.45	279,868.38	22,512.1	53,10	0	10
2	珠海保联投资控股有限公司	914404000418835818	1991年6月18日	珠海市石岐区西康路211号	陈辉	12688,201536	供应链管理、供应链管理、供应链管理、供应链管理	1,765,791.83	1,485,923.45	279,868.38	22,512.1	53,10	0	10
3	珠海格力房产有限公司	914404000418835818	1991年6月18日	珠海市石岐区西康路211号	陈辉	12688,201536	供应链管理、供应链管理、供应链管理、供应链管理	1,765,791.83	1,485,923.45	279,868.38	22,512.1	53,10	0	10
4	珠海洪湾中心临港发展有限公司	914404000418835818	1991年6月18日	珠海市石岐区西康路211号	陈辉	12688,201536	供应链管理、供应链管理、供应链管理、供应链管理	1,765,791.83	1,485,923.45	279,868.38	22,512.1	53,10	0	10
5	珠海方联海岛开发有限公司	914404000418835818	1991年6月18日	珠海市石岐区西康路211号	陈辉	12688,201536	供应链管理、供应链管理、供应链管理、供应链管理	1,765,791.83	1,485,923.45	279,868.38	22,512.1	53,10	0	10
6	珠海市免税企业集团有限公司	914404000418835818	1987年9月20日	珠海市香洲区南屏西路38号	陈辉	5000,00	免税商品销售、免税商品销售、免税商品销售、免税商品销售	579,899.65	156,166.45	423,733.20	131,279.14	43,802.95	51	

注1:资产负债率为70%以上的下属控股公司的财务数据未经审计。
注2:资产负债率低于70%的下属控股公司(即珠海市免税企业集团有限公司)的财务数据来源为公司于2024年11月23日披露的《珠海市免税企业集团有限公司2022-2023年度及2024年1-6月模拟财务报表审计报告》。

注3:以上为公司主要被担保人基本情况。在年度预计总额未突破的前提下,公司合并报表范围内各下属控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。其中资产负债率为70%以上的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用。

证券代码:600185 股票简称:格力地产 公告编号:临2025-006

债券代码:185567,250772 债券简称:22格地02,23格地01

格力地产股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次股东大会召开日期:2025年2月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2025年2月27日 14:30分
召开地点:珠海市石岐西路213号格力地产股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年2月27日
至2025年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的工作时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2025年度公司(含下属控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案	A股股东
2	关于2025年度公司对下属控股公司担保的议案	A股股东
3	关于2025年度公司(含下属控股公司)向关联方申请借款额度的议案	A股股东
4	关于2025年度公司(含下属控股公司)向关联方申请借款额度的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第八届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年

2月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

2、特别决议议案:2,3
3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,4
4、涉及关联股东回避表决的议案:4
5、应回避表决的关联股东名称:珠海投资控股有限公司、珠海玖思投资有限公司
6、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
7、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成或股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票的表决意见。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600185	格力地产	2025/2/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
1. 出席现场会议登记手续:
(1) 法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章法人股东公章)、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续;
(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托书(见附件)、委托证明、股东账户卡、办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,文件上请注明“股东大会”字样。

2. 出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点:
格力地产董事会秘书处
地址:珠海市香洲区吉大街道石岐西路213号
邮政编码:519020
联系电话:0756-8860666,0756-8711253
传真号码:0756-8309666
联系人:施慧、杨欣悦

3. 登记时间:
2025年2月24日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00;
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
本次股东大会会期半天,拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
特此公告。

格力地产股份有限公司董事会
2025年2月12日

附件:授权委托书
附件:授权委托书
授权委托书
授权委托书

格力地产股份有限公司:
施慧 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票;
受托人持优先股股票;
委托人股东账户号:
受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度公司(含下属控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案			
2	关于2025年度公司对下属控股公司担保的议案			
3	关于2025年度公司(含下属控股公司)向关联方申请借款额度的议案			
4	关于2025年度公司(含下属控股公司)向关联方申请借款额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码