

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：

- 股东会召开日期：2025年5月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- 公司已于2025年5月15日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-052)，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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、地点

召开的日期时间：2025年5月30日 14点00分

召开地点：公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼)

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月30日

至2025年5月30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会召开当日的交易时间，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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	关于为子公司提供担保暨关联交易的议案	√	
2	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
3	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
4	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
5	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
6	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
7	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
8	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
9	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
10	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
11	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
12	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
13	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
14	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
15	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
16	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
17	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
18	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
19	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
20	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
21	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
22	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
23	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
24	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
25	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
26	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
27	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
28	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
29	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
30	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
31	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
32	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
33	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
34	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
35	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
36	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
37	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
38	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
39	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
40	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
41	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
42	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
43	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
44	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
45	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
46	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
47	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
48	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
49	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
50	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
51	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
52	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
53	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
54	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
55	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
56	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
57	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
58	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
59	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
60	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
61	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
62	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
63	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
64	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
65	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
66	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
67	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
68	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
69	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
70	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
71	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
72	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
73	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
74	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
75	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
76	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
77	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
78	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
79	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
80	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
81	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
82	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
83	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
84	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
85	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
86	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
87	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
88	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
89	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
90	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
91	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
92	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
93	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
94	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
95	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
96	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
97	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
98	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
99	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
100	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
101	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
102	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
103	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
104	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
105	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
106	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
107	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
108	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
109	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
110	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
111	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
112	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
113	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
114	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
115	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
116	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
117	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
118	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
119	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
120	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
121	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
122	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
123	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
124	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
125	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
126	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
127	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
128	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
129	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
130	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
131	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
132	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
133	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
134	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
135	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
136	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
137	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
138	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
139	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
140	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
141	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
142	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
143	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
144	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
145	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
146	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
147	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
148	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
149	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
150	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
151	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
152	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
153	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
154	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
155	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
156	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
157	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
158	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
159	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
160	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
161	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
162	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
163	关于公司向子公司提供资金拆借暨关联交易的议案	√	
164</			