

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2024-090
保利发展控股集团股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会的日期:2024年11月21日

● 本公司股东大会议用的网络投票系统: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

(二)召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所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

召开日期时间:2024年11月21日 14点30分

召开地点:广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场

(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2024年11月21日 09:15:00至2024年11月21日 15:00:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15:00-12:00,13:00-15:00;通过股东账户服务投票的投票时间为股东大会召开当日的9:15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,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)涉及征集股东投票权

不适用

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	非累积投票议案	A股股东
2	关于选举会计师事务所的议案	√

1、各议案的披露时间及披露媒体
 上述议案已经公司2024年第9次临时股东大会审议通过,相关公告于同日刊登在中国证券报》(上海证券报》)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、对中小投资者单独披露的议案:议案1.2

三、股东大会议案投票及表决

本公司股东通过上海证券交易所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交易终端的自助投票系统进行投票,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,投资者需要提前阅读股东账户凭证上的投票说明。

(一)持有多股股东的,股东可以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股份数量的总和。

同次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要提前阅读股东账户凭证上的投票说明。

持有多股股东账户的股东,通过多个股东账户进行投票的,投资者需要提前阅读股东账户凭证上的投票说明。

(二)同一表决权通过多种方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(一)自然人股东登记日收盘时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(具体情况详见下文),并可以书面形式、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。

股东类别	股票代码	股票简称	股票登记日
A股	600048	保利发展	2024/11/18

(二)法人股东、董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司董事会邀请的其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式(股东登记详见附件2)

1.法人股东需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证件登记。

2.个人股东需持本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证件、委托人身份证件、授权委托书原件、委托人账户股票账户卡办理登记手续。

3.异地股东可采用书面或传真方式登记

(二)登记地点及所需资料送达地点

地址:广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场董事会办公室

邮政编码:510308

(三)登记时间

2024年11月19日,上午9:00-12:00,下午2:00-5:30

六、其他事项

联系人:黄志深、薛惟昊

电话:020-37840288

邮箱:stock@polvem.com

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

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。

七、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法合规性:华远华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2024年10月29日召开,会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本公司股东大会的召开符合《公司法》(上市公司股东大会规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间:

(一)现场会议时间:2024年11月21日 14:30。

(二)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加会议股东的投票具体操作流程

通过深交所交易系统进行投票的具体时间为:2024年11月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间。

7. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8. 参加会议股东的投票具体操作流程

通过深交所交易系统进行投票的具体时间为:2024年11月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间。

9. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

10. 参加会议股东的投票具体操作流程

通过深交所交易系统进行投票的具体时间为:2024年11月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间。

11. 会议出席人员

(一)截至股权登记日下午收市时在中国结算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,并可以书面形式、委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师;

(四)公司董事会邀请的其他人员。

12. 地点:公司地址:北京市北京经济技术开发区文昌大道8号。

13. 会议议程:详见附件2。

14. 参会登记事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√

15. 上述议案将对中小投资者表决结果进行披露。议案的相关内容详见2024年10月30日公司在中国证券报》(证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》(2024-075)。

16. 会议登记事项

1. 登记时间:2024年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

2. 登记地点:北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本部。

3. 登记方式:详见附件2。

4. 参会登记事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	关于变更会计师事务所的议案	√

5. 上述议案将对中小投资者表决结果进行披露。议案的相关内容详见2024年10月30日公司在中国证券报》(证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》(2024-075)。

6. 会议议程:详见附件2。

7. 参会登记事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	关于变更会计师事务所的议案	√

8. 上述议案将对中小投资者表决结果进行披露。议案的相关内容详见2024年10月30日公司在中国证券报》(证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》(2024-075)。

9. 会议议程:详见附件2。

10. 参会登记事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	关于变更会计师事务所的议案	√

11. 上述议案将对中小投资者表决结果进行披露。议案的相关内容详见2024年10月30日公司在中国证券报》(证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》(2024-075)。

12. 会议议程:详见附件2。

13. 参会登记事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	关于变更会计师事务所的议案	√

14. 上述议案将对中小投资者表决结果进行披露。议案的相关内容详见2024年10月30日公司在中国证券报》(证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》(2024-075)。

15. 会议议程:详见附件2。

16. 参会登记事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	关于变更会计师事务所的议案	√

17. 上述议案将对中小投资者表决结果进行披露。议案的相关内容详见2024年10月30日公司在中国证券报》(证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》(2024-075)。

18. 会议议程:详见附件2。

19. 参会登记事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
100		