

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2025-038

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开2025年第三次 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。广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年7月17日召开2025年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

二、会议召集人

三、会议召开时间

四、会议召开地点

五、会议召开方式

六、会议出席对象

七、会议登记方法

八、其他事项

九、备查文件

十、联系方式

十一、会议费用

十二、会议议程

十三、会议表决程序及投票

十四、会议审议事项

十五、会议表决结果

十六、会议决议公告

十七、会议决议公告披露的日期

十八、会议决议公告披露的期限

十九、会议决议公告披露的地点

二十、会议决议公告披露的网站

二十一、会议决议公告披露的文件

二十二、会议决议公告披露的文件

二十三、会议决议公告披露的文件

二十四、会议决议公告披露的文件

二十五、会议决议公告披露的文件

二十六、会议决议公告披露的文件

二十七、会议决议公告披露的文件

二十八、会议决议公告披露的文件

二十九、会议决议公告披露的文件

三十、会议决议公告披露的文件

三十一、会议决议公告披露的文件

三十二、会议决议公告披露的文件

三十三、会议决议公告披露的文件

三十四、会议决议公告披露的文件

三十五、会议决议公告披露的文件

三十六、会议决议公告披露的文件

三十七、会议决议公告披露的文件

三十八、会议决议公告披露的文件

三十九、会议决议公告披露的文件

四十、会议决议公告披露的文件

四十一、会议决议公告披露的文件

四十二、会议决议公告披露的文件

四十三、会议决议公告披露的文件

四十四、会议决议公告披露的文件

四十五、会议决议公告披露的文件

四十六、会议决议公告披露的文件

四十七、会议决议公告披露的文件

四十八、会议决议公告披露的文件

四十九、会议决议公告披露的文件

五十、会议决议公告披露的文件

五十一、会议决议公告披露的文件

五十二、会议决议公告披露的文件

五十三、会议决议公告披露的文件

五十四、会议决议公告披露的文件

五十五、会议决议公告披露的文件

五十六、会议决议公告披露的文件

五十七、会议决议公告披露的文件

五十八、会议决议公告披露的文件

五十九、会议决议公告披露的文件

六十、会议决议公告披露的文件

六十、会议决议公告披露的文件