

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2025-115

债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于召开2025年第三次 临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:
侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2025年8月27日召开,会议决定于2025年9月19日召开公司2025年第三次临时股东大会。

因本次股东大会所审议的议案中含有互为前提的议案,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使表决权,本公司将本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

(一)会议召开的基本情况:

(一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

1.公司第四届董事会第四次会议于2025年8月27日召开,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

2.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议:2025年9月19日(星期五)下午15:00开始。

2.网络投票时间:2025年9月19日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月19日9:15-15:00;9:30-13:00-15:00;通过深交所互联网投票平台投票时间为2025年9月19日9:15-15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(六)参加股东大会的人员资格登记日:2025年9月12日(星期五)

(七)会议地点:广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

(八)会议议程:

(一)会议审议的议案

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 √

非累积投票提案

1.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √

2.00 需逐项表决;关于修订《公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数:(5)

2.01 关于修订《董监会会议规程(试行)的议案》 √

2.02 关于修订《关联交易管理制度的议案》 √

2.03 关于修订《募集资金管理制度的议案》 √

2.04 关于修订《独立董事工作制度的议案》 √

2.05 关于修订《董事高级管理人员薪酬管理制度的议案》 √

3.00 关于选举公司非独立董事的议案 √

(二)特别提示和说明:

1.上述议案已在2025年8月27日召开的公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司披露于中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2.上述提案2需逐项表决,提案1、2.01、2.02需由股东大会对特别决议通过;提案3属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司将在中小投资者表决单独计票,单独统计结果将及时公之于众。上述议案3以议案1审议并通过为前提条件,本次股东大会选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

(三)会议登记事项:

(一)登记方式:

现场登记;通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

1.法人股东登记:符合法定条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、单位证明文件、法定代表人身份证件和本人有效身份证件办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件一)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证件、复印件(加盖公章)和法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

2.自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件,持股凭证办理登记;由委托代理人出席会议的,代理人需持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、持股凭证、本人有效身份证件复印件办理登记。

3.拟出席本次会议的股东需持本人身份证件和有效证件及经公证的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个别材料复印件须本人签字,法人股东登记资料复印件须加盖公章。

4.注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

(二)登记时间:

1.现场登记时间:2025年9月18日9:00-11:30及14:00-16:00

2.电子邮件方式登记时间:2025年9月18日16:00之前发送邮件到公司电子邮件(zhengquanbu@qiaoyin.com)。

(三)现场登记地点及授权委托书送达地点:广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦,信函请注明“股东大会”字样。

(四)会议联系方式:

联系人:赵群越 电话:020-22283188 传真:020-22283168 电子邮箱:zhengquanbu@qiaoyin.com

(五)其他事项:

1.会议预计半天;

2.出席会议人员交通、食宿费用自理。

4.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件:

1.第四届董事会第四次会议决议;

2.第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会

2025年9月16日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362973;

2.投票简称:侨银投票;

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:

同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月19日 9:15-20:50;9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

3.通过深圳证券交易所投票系统的投票程序:

1.投票时间:2025年9月19日 9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资

络投票实施细则”的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资

络投票实施细则(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资

络投票实施细则”的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资