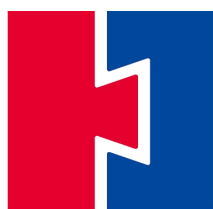


珠海华发实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议文件



华发股份
Huafa Properties

二〇二五年五月二十九日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会须知	2
关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	3
关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案	4

珠海华发实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东：

为进一步优化公司财务管理，提高资金运营效率，经双方友好协商，公司拟与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司向公司及子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据服务、外汇服务、担保服务及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；协议有效期为三年。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告（公告编号：2025-046）。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年五月二十九日

关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案

各位股东：

为进一步优化资产负债结构，提高公司资金使用效率，公司拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过 200 亿元（含本数），额度可循环使用。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-047）。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年五月二十九日