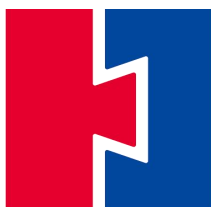


# 珠海华发实业股份有限公司

## 2026 年第三次临时股东会会议文件



**华发股份**  
Huafa Properties

二〇二六年四月十六日

## 目 录

珠海华发实业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会须知 .....	2
关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常 关联交易的议案 .....	3

# 珠海华发实业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会须知

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，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议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、任何人不得扰乱会议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。

## 关于确认公司 2025 年度 日常关联交易执行情况及 预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，公司就 2025 年度日常关联交易执行情况进行了统计，并对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计。具体情况详见公司于 2026 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-024）。

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

二〇二六年四月十六日