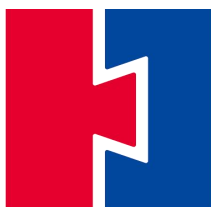


**珠海华发实业股份有限公司**  
**2026 年第五次临时股东会会议文件**



**华发股份**  
**Huafa Properties**

2026 年 5 月 18 日

## 目 录

珠海华发实业股份有限公司 2026 年第五次临时股东会须知 .....	2
关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 .....	3

# 珠海华发实业股份有限公司 2026 年第五次临时股东会须知

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。

## 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

各位股东：

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票相关议案。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，上市公司申请发行证券，应对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明。鉴于此，公司编制了《珠海华发实业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，对前次募集资金实际使用情况进行详细说明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《珠海华发实业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》出具了鉴证意见。

具体情况详见公司于 2026 年 4 月 28 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：2026-044）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

2026 年 5 月 18 日