

**广州珠江发展集团股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**2024 年 6 月 19 日**

## 目 录

2024 年第一次临时股东大会议程.....	1
2024 年第一次临时股东大会须知.....	2
议案一：关于选举独立董事的议案.....	3
议案二：2024 年度财务预算报告.....	4

# 广州珠江发展集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 14:30

会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室

会议主持人：卢志瑜董事长

会议议程：

一、主持人致辞并宣布股东到会情况。

二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。

三、会议内容：

议案一：《关于选举独立董事的议案》

议案二：《2024 年度财务预算报告》

四、股东提问及公司相关人员回答。

五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。

六、监票人、计票人统计现场投票结果。

七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。

八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。

九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。

十、主持人宣布大会结束。

# 广州珠江发展集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会须知

为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参加本次股东大会。

四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。

五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。

六、公司聘请律师事务所执业律师参与本次股东大会，律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证，并出具法律意见。

议案一

广州珠江发展集团股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事毕亚林先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务及董事会相关专门委员会职务。公司现选举邓世豹先生为第十一届董事会独立董事，任期终止日与第十一届董事会一致。

在股东大会审议通过后，邓世豹先生将成为公司第十一届董事会独立董事，第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、风险管理委员会委员，任期终止日与第十一届董事会一致。

因毕亚林先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，在公司股东大会审议通过之前，独立董事毕亚林先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

邓世豹先生简历如下：

邓世豹，男，1968 年 6 月生，中共党员，研究生学历，法学博士学位。历任广东财经大学（原广东商学院）助教、讲师、副教授；现任广东财经大学教授。

截至目前，邓世豹先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

公司第十一届董事会 2024 年第四次会议已于 2024 年 6 月 3 日审议通过《关于选举独立董事的议案》。现提请各位股东、股东代表审议。

广州珠江发展集团股份有限公司

2024 年 6 月 19 日

议案二

广州珠江发展集团股份有限公司

年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

一、预算编制说明

2024 年财务预算方案是根据公司 2023 年的实际经营情况和结果，结合市场环境、经营目标、各项目实际情况，本着实事求是的态度进行编制；本财务预算报告以持续经营为基础，根据《企业会计准则》的要求进行编制。

二、2024 年财务预算

2024 年公司将继续以城市服务、文体运营为主，不断完善体系建设，积极提升管理效能。2024 年财务预算的主要指标为：营业收入 15 亿元左右。

三、提别提示

上述财务预算指标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2024 年度的业绩预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，具有不确定性，敬请投资者特别注意。

公司第十一届董事会 2024 年第四次会议已于 2024 年 6 月 3 日审议通过《2024 年度财务预算报告》。现提请各位股东、股东代表审议。

广州珠江发展集团股份有限公司

2024 年 6 月 19 日