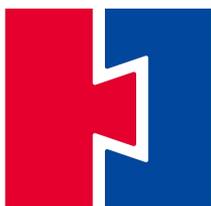


珠海华发实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议文件



华发股份
Huafa Properties

二〇二六年三月二十三日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知	2
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	3
关于公司非公开发行公司债券方案的议案	4
关于提请股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体 事宜的议案	5

珠海华发实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知

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。

关于公司符合非公开发行公司债券条件的 议案

各位股东：

为了实现公司可持续发展、改善公司资本结构、满足公司资金需求，公司拟通过非公开方式发行公司债券。根据《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行非公开发行公司债券政策和发行条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二六年三月二十三日

关于公司非公开发行公司债券方案的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，公司拟定了非公开发行公司债券的发行方案。具体情况详见公司于 2026 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站(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：2026-018）。

本次非公开发行公司债券发行方案中的事项一至事项八均为独立事项，需逐项表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二六年三月二十三日

关于提请股东会授权董事会全权办理 本次非公开发行公司债券具体事宜的议案

各位股东：

根据公司本次非公开发行公司债券的工作安排，为高效、有序地完成相关工作，依照《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟提请公司股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。具体情况详见公司于 2026 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（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：2026-018）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司
二〇二六年三月二十三日