

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2023-036

华夏幸福基业股份有限公司关于 2023 年第四次临时 股东大会取消议案并增加提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600340	华夏幸福	2023/4/26

二、取消议案并新增提案的情况说明

（一）取消议案的说明

1、取消议案名称：

关于公司及下属公司新增担保预计的议案（第八届董事会第三次会议审议）

2、取消议案原因：

因公司第八届董事会第三次会议审议的《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》中部分担保事项尚需与相关方进一步沟通，经公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司提议，拟对该议案进行调整并重新提交董事会审议。公司第八届董事会第四次会议已同意取消第八届董事会第三次会议审议的上述议案提交股东大会审议。

（二）增加临时提案的说明

1、提案人：华夏幸福基业控股股份公司

2、提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 22 日公告了 2023 年第四次临时股东大会召开通知，

单独或者合计持有 14.18%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在 2023 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人即公司董事会。公司董事会在第八届董事会第四次会议中审议通过了上述临时提案即调整后的《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》并同意将该议案提交股东大会审议，按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

华夏幸福基业控股股份公司作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》（新）在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及下属公司新增担保预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 8 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及下属公司新增担保预计的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。