

格力地产股份有限公司  
2022年第四次临时股东大会  
会议资料

二〇二二年四月十八日

## 格力地产股份有限公司 2022年第四次临时股东大会会议议程

### 本次会议的基本情况：

现场会议时间为2022年4月18日下午14:30开始

网络投票的起止时间：自2022年4月18日至2022年4月18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。

- 1、股权登记日：2022年4月12日
- 2、现场会议召开地点：珠海市石花西路213号
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 5、会议出席对象

(1)2022年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

### 本次会议议程：

一、会议登记：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证。

二、会议主持人于下午14:30宣布会议开始，审议以下事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		

1	关于公开挂牌转让子公司 51%股权的议案	√
---	----------------------	---

三、大会发言

四、推举监票人三名

五、股东投票表决

六、计票人计票、监票人监票

七、监票人宣布现场表决统计结果

八、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

九、见证律师宣读法律意见书

十、与会董事在会议决议及会议记录上签字

十一、主持人宣布大会闭幕

议案一：

## **关于公开挂牌转让子公司 51%股权的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步优化业务结构，公司拟将公司持有的珠海海控远洋渔业投资有限公司（以下简称“远洋渔业”）51%的股权公开挂牌转让，本次股权转让挂牌底价不低于 2,736.09 万元。

在同等条件下，珠海顺远企业管理有限公司（以下简称“顺远公司”）拥有优先受让权。顺远公司于 2022 年 3 月 28 日设立，注册资本金为 2,800 万元，股东由现有管理团队业务骨干组成，为范琳桀、董大伟、李玲玲、李洪辉等，劳动合同关系均在远洋渔业下属公司。

拟授权公司经理层全权办理本次出售股权相关事宜，包括但不限于办理挂牌转让手续、签订相关协议、具体办理后续事项等。

详见公司于 2022 年 4 月 1 日公告的《关于公开挂牌转让子公司 51%股权公告》。

该议案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过。

请予以审议。

格力地产股份有限公司

二〇二二年四月十八日

附件：

## 格力地产股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表以下意见：

### 关于公开挂牌转让子公司 51%股权的独立意见

本次交易有利于公司进一步优化业务结构，符合公司的发展战略以及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对本次公开挂牌转让子公司 51%股权事项无异议。