



华远地产股份有限公司
HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.

2021 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二一年六月二日

华远地产股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会议程

会议召开时间：

1. 现场会议召开时间为：2021 年 6 月 2 日 14:00；
2. 网络投票时间：2021 年 6 月 2 日，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。

2021 年 5 月 27 日为股权登记日。

现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程如下：

- 一、 报告股东到会情况
- 二、 审议股东大会议案
- 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
- 四、 对议案进行现场表决
- 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
- 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- 七、 宣读表决结果和股东大会决议
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记录上签字
- 十、 会议结束

议案一

华远地产股份有限公司
关于北京市华远集团有限公司
为公司提供融资担保的关联交易的议案

各位股东：

北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，将为公司提供融资担保不超过 30 亿元。目前，市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8% 向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与相关机构签署担保协议。

本交易属于关联交易，已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 2 日