

# 东莞发展控股股份有限公司

## 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2023 年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2023 年 12 月 8 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

#### 4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 15:00。

(2) 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于调整公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（11）
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	本次交易具体实施方式概述	√

2.03	交易对方	√
2.04	标的资产	√
2.05	交易对价及定价依据	√
2.06	过渡期损益的归属安排	√
2.07	因本次交易相关协议产生的相关费用	√
2.08	遗留问题的解决方式	√
2.09	相关资产办理权属转移的合同义务	√
2.10	违约责任	√
2.11	本次交易有关决议的有效期	√
3.00	《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》	√
4.00	《关于公司及控股子公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》	√
5.00	《关于公司及控股子公司签署本次重大资产重组相关补充协议的议案》	√
6.00	《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	√
7.00	《关于〈东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	√
8.00	《关于公司本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
9.00	《关于公司本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
10.00	《关于公司本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条	√

	不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	
11.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√
12.00	《关于公司本次重组信息公布前股票价格波动情况的议案》	√
13.00	《关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√
14.00	《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
15.00	《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√
16.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
17.00	《关于本次交易定价公允的议案》	√
18.00	《关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案》	√
19.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
20.00	《关于〈本次重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明〉的议案》	√
21.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√
22.00	《关于续聘审计机构的议案》	√
23.00	《东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度》	√

上述提案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议、第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。

提案 1 至提案 21 均需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；提案 2 需逐项表决通过。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、现场会议登记事项说明

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2023 年 12 月 20 日至 21 日（上午 9:00-11:30；下午 14:30-17:00）

- 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 4、现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 38 楼
- 5、会议联系方式：  
联系电话：0769-88999292  
邮政编码：523073  
电子邮箱：zxm@dgholdings.cn  
联系人：周小姐
- 6、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件 3。

#### 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、其他备查文件。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日

附件 1:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√			
2.00	《关于调整公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案 数：（11）			
2.01	本次交易方案概述	√			
2.02	本次交易具体实施方式概述	√			
2.03	交易对方	√			
2.04	标的资产	√			
2.05	交易对价及定价依据	√			

2.06	过渡期损益的归属安排	√			
2.07	因本次交易相关协议产生的相关费用	√			
2.08	遗留问题的解决方式	√			
2.09	相关资产办理权属转移的合同义务	√			
2.10	违约责任	√			
2.11	本次交易有关决议的有效期	√			
3.00	《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》	√			
4.00	《关于公司及控股子公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》	√			
5.00	《关于公司及控股子公司签署本次重大资产重组相关补充协议的议案》	√			
6.00	《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	√			
7.00	《关于〈东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于公司本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√			
9.00	《关于公司本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√			
10.00	《关于公司本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上	√			



	市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》				
12.00	《关于公司本次重组信息公布前股票价格波动情况的议案》	√			
13.00	《关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
15.00	《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√			
16.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
17.00	《关于本次交易定价公允的议案》	√			
18.00	《关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案》	√			
19.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
20.00	《关于〈本次重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明〉的议案》	√			
21.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√			
22.00	《关于续聘审计机构的议案》	√			

23.00	《东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度》	√			
-------	------------------------	---	--	--	--

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以  ; 不可以

委托人签名盖章:

委托日期:            年    月    日

附件 2:

## 参会回执

截止 2023 年 12 月 19 日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加贵公司 2023 年第五次临时股东大会。

出席人姓名:

股东名称:

股东账户:

## 附件 3:

### 参加网络投票的具体操作流程

为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360828
- 2、投票简称：东控投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

#### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。