

证券代码: 600098

证券简称: 广州发展

公告编号: 2021-089

企业债券简称: G17 发展 1

企业债券代码: 127616

公司债券简称: 21 穗发 01、21 穗发 02

公司债券代码: 188103、188281

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2021 年 11 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点: 广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司副董事长、总经理吴旭先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,张龙董事、谢康独

司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

广州发展集团股份有限公司

2021 年 11 月 6 日