

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2021-029号

金科地产集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

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

本公司已于2021年2月10日发出《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-028号),并于2021年2月10日通过深圳证券交易所网站、巨潮资讯网向全体股东发布股东大会公告,现布关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告。

(一)召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2021年2月8日,公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

(四)会议时间

1、现场会议召开时间为:2021年2月25日(周四)16:00,会期半天。

2、网络投票时间:2021年2月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为2021年2月25日(现场股东大会召开日)9:15-20:30,9:15-11:30和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:2021年2月25日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式:股东大会现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议(现场会议)进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2021年2月19日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2021年2月19日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区云篆山1号地勘大厦11楼)

(九)议案事项

1、审议关于部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案;

2、审议《关于公司与合作方按股权比例使用控股子公司资金池资金的议案》;

3、审议《关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案》。

(十)议案名称

上述议案中,议案1为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)的要求,上述议案将对中小投资者权益的重大事项,需经中小投资者表决单独计票,单独计票结果如下公开披露。

(十一)披露情况

上述议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,相关内容于2021年2月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊载披露。

(十二)议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
	议案名称,所有议案	该列打勾的栏目可以投票
100	非累积投票议案	
1000	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√
2000	关于公司与合作方按股权比例使用控股子公司资金池资金的议案	√
3000	关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案	√

四、会议登记事项

1、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

3、通过深交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的时间为2021年2月25日(现场股东大会召开日)9:15—

15:00。

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4月修订)》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://wlp.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,可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:

授权委托书(样本)

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

备注:

议案名称

议案名称,所有议案

100 议案名称,所有议案

1000 议案名称,所有议案

2000 议案名称,所有议案

3000 议案名称,所有议案

关于部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案

关于公司与合作方按股权比例使用控股子公司资金池资金的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

15:00。

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4月修订)》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://wlp.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,可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:

授权委托书(样本)

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

备注:

议案名称

议案名称,所有议案

100 议案名称,所有议案

1000 议案名称,所有议案

2000 议案名称,所有议案

3000 议案名称,所有议案

关于部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案

关于公司与合作方按股权比例使用控股子公司资金池资金的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案

关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供借款进行授权的议案