

证券代码:000931 证券简称:大悦城 公告编号:2025-065
关于召开2025年第一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的内容真实、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大悦城控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月5日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-062),公司将于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会,现将会议有关情况提示如下:

1. 会议届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 会议召开日期和时间:2025年11月24日,第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,召集并主持了本次股东大会,召开了符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

4. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼上市公司商务运作部等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年12月10日9:15-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月10日9:15-15:00的任意时间。

6. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日2025年12月4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股东。上述股东均有权出席股东大会,并可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公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

9. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

10. 会议咨询:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

11. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

12. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

13. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

14. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

15. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

16. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

17. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

18. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

19. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

20. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

21. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

22. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

23. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

24. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

25. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

26. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

27. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

28. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

29. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

30. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

31. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

32. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

33. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

34. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

35. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

36. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

37. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

38. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

39. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

40. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

41. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

42. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

43. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

44. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

45. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

46. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

47. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

48. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

49. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

50. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

51. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

52. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

53. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

54. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

55. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

56. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

57. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

58. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

59. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

60. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

61. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

62. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

63. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

64. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

65. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

66. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

67. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

68. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

69. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

70. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

71. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

72. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

73. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

74. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

75. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

76. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

77. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

78. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

79. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

80. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

81. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

82. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

83. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

84. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

85. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

86. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

87. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

88. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

89. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

90. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

91. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

92. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

93. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

94. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

95. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

96. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

97. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

98. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

99. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

100. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

101. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

102. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

103. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

104. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

105. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

106. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

107. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

108. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

109. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

110. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

111. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

112. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

113. 会议地点:深圳市深南大道7010号京基金融中心裙楼1号—主楼华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

114. 会议议程:会议议程为:审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

115. 会议费用:本次会议不收取任何费用。

116. 会议登记:联系人:公司董事会秘书处,电话:0755-83020000。

117