

L28信息披露

2026年1月21日 星期三

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-011

华夏幸福基业股份有限公司 关于补选仇文丽女士为第八届董事 会非独立董事的公告

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法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)股东中国平安人寿保险股份有限公司提名仇文丽女士(个人履历详见附件)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

候选人的任职资格已经过第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,公司于2026年1月20日召开第八届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于补选仇文丽女士为第八届董事会非独立董事的议案》,并同意将上述议案提交公司于2026年第一次临时股东大会审议。

股东大会审议通过补选仇文丽女士担任董事后,公司将第八届董事会成员共九名,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

特此公告

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年1月21日

附件:仇文丽女士的简历

仇文丽女士,1970年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司首席风险官、风险管理部总经理、董事总经理,平安创赢资本管理有限公司总经理,现任平安创赢资本管理有限公司副董事长、兼任北京瑞德隆控股(北京)有限公司董事、北京科成环保集团有限公司董事、招商局通港发展(深圳)有限公司董事及中国福信私募基金有限公司董事。

截至本公告披露日,仇文丽女士未直接持有上市公司股份,现任平安创赢资本管理有限公司副董事长,除此之外,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的相关规定;不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-012

华夏幸福基业股份有限公司关于 公司解聘2025年度会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 原聘任的会计师事务所:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)

●解聘会计师事务所的原因:鉴于华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)原聘任的会计师事务所中兴财光华个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查,为保障公司2025年度审计工作顺利开展,经过综合评估和审慎研究,公司拟解聘中兴财光华作为公司2025年度财务报告审计机构并终止聘任计划。公司已就解聘会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通,中兴财光华明确同意终止聘任计划,无异议。

一、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司于2011年起聘请中兴财光华会计师事务所提供财务报告及内部控制审计服务。中兴财光华对公司2024年度财务报告进行审计并出具了带有保留意见的审计报告并对外披露。公司不存在已委托前任会计师事务所开展审计工作后聘请前任会计师事务所的情况。

(二)拟解聘会计师事务所的原因

鉴于中兴财光华因个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查,为保障公司2025年度审计工作顺利开展,经过综合评估和审慎研究,公司拟解聘中兴财光华作为公司2025年度财务报告审计机构并终止聘任计划。

(三)公司与原聘任会计师事务所的沟通情况

公司已就解聘会计师事务所事宜与中兴财光华进行了沟通,中兴财光华明确同意终止聘任计划并终止聘任计划。

二、解聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

(三)生效日期

本次解聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

截至目前,公司正在按照会计师事务所选聘相关规定,开展2025年度财务报告审计机构选聘工作(以下简称“选聘工作”),公司将根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年1月21日

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-013

华夏幸福基业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年2月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月5日 15点00分

召开地点:河北省廊坊市固安科利达二期会议室8

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台

投票起止时间:自2026年2月5日

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

三、会议登记事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于会议召开前刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1-2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及关联交易事项的议案:无

3. 股东投票的注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其在全部股东账户所持持同类别普通股和相应品种优先股的数量总和。

(五) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过同一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股均被有效行使表决权。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

(七) 会议出席情况

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 会议出席情况

姓名/名称	持股数量	持股数量	持股数量
仇文丽	600340	华夏幸福	2026/1/28

(三) 会议出席情况

(四) 会议出席情况

(五) 会议出席情况

(六) 会议出席情况

(七) 会议出席情况

(八) 会议出席情况

(九) 会议出席情况

(十) 会议出席情况

(十一) 会议出席情况

(十二) 会议出席情况

(十三) 会议出席情况

(十四) 会议出席情况

(十五) 会议出席情况

(十六) 会议出席情况

(十七) 会议出席情况

(十八) 会议出席情况

(十九) 会议出席情况

(二十) 会议出席情况

(二十一) 会议出席情况

(二十二) 会议出席情况

(二十三) 会议出席情况

(二十四) 会议出席情况

(二十五) 会议出席情况

(二十六) 会议出席情况

(二十七) 会议出席情况

(二十八) 会议出席情况

(二十九) 会议出席情况

(三十) 会议出席情况

(三十一) 会议出席情况

(三十二) 会议出席情况

(三十三) 会议出席情况

(三十四) 会议出席情况

(三十五) 会议出席情况

(三十六) 会议出席情况

(三十七) 会议出席情况

(三十八) 会议出席情况

(三十九) 会议出席情况

(四十) 会议出席情况

(四十一) 会议出席情况

(四十二) 会议出席情况

(四十三) 会议出席情况

(四十四) 会议出席情况

(四十五) 会议出席情况

(四十六) 会议出席情况

(四十七) 会议出席情况

(四十八) 会议出席情况

(四十九) 会议出席情况

(五十) 会议出席情况

(五十一) 会议出席情况

(五十二) 会议出席情况

(五十三) 会议出席情况

(五十四) 会议出席情况

(五十五) 会议出席情况

(五十六) 会议出席情况

(五十七) 会议出席情况

(五十八) 会议出席情况

(五十九) 会议出席情况

(六十) 会议出席情况

(六十一) 会议出席情况

(六十二) 会议出席情况

(六十三) 会议出席情况

(六十四) 会议出席情况

(六十五) 会议出席情况

(六十六) 会议出席情况

(六十七) 会议出席情况

(六十八) 会议出席情况

(六十九) 会议出席情况

(七十) 会议出席情况

(七十一) 会议出席情况

(七十二) 会议出席情况

(七十三) 会议出席情况

(七十四) 会议出席情况

(七十五) 会议出席情况

(七十六) 会议出席情况

(七十七) 会议出席情况

(七十八) 会议出席情况

(七十九) 会议出席情况

(八十) 会议出席情况

(八十一) 会议出席情况

(八十二) 会议出席情况

(八十三) 会议出席情况

(八十四) 会议出席情况

(八十五) 会议出席情况

(八十六) 会议出席情况

(八十七) 会议出席情况

(八十八) 会议出席情况

(八十九) 会议出席情况

(九十) 会议出席情况

(九十一) 会议出席情况

(九十二) 会议出席情况

(九十三) 会议出席情况

(九十四) 会议出席情况

(九十五) 会议出席情况

(九十六) 会议出席情况

(九十七) 会议出席情况

(九十八) 会议出席情况

(九十九) 会议出席情况

(一百) 会议出席情况

(一百零一) 会议出席情况

(一百零二) 会议出席情况

(一百零三) 会议出席情况

(一百零四) 会议出席情况

(一百零五) 会议出席情况

(一百零六) 会议出席情况

(一百零七) 会议出席情况

(一百零八) 会议出席情况

(一百零九) 会议出席情况

(一百一十) 会议出席情况

(一百一十一) 会议出席情况

(一百一十二) 会议出席情况

(一百一十三) 会议出席情况

(一百一十四) 会议出席情况

(一百一十五) 会议出席情况

(一百一十六) 会议出席情况

(一百一十七) 会议出席情况

(一百一十八) 会议出席情况

(一百一十九) 会议出席情况

(一百二十) 会议出席情况

(一百二十一) 会议出席情况

(一百二十二) 会议出席情况

(一百二十三) 会议出席情况

(一百二十四) 会议出席情况

(一百二十五) 会议出席情况

(一百二十六) 会议出席情况

(一百二十七) 会议出席情况

(一百二十八) 会议出席情况

(一百二十九) 会议出席情况

(一百三十) 会议出席情况

(一百三十一) 会议出席情况

(一百三十二) 会议出席情况

(一百三十三) 会议出席情况

(一百三十四) 会议出席情况

(一百三十五) 会议出席情况

(一百三十六) 会议出席情况

(一百三十七) 会议出席情况

(一百三十八) 会议出席情况

(一百三十九) 会议出席情况

(一百四十) 会议出席情况

(一百四十一) 会议出席情况

(一百四十二) 会议出席情况

(一百四十三) 会议出席情况

(一百四十四) 会议出席情况

(一百四十五) 会议出席情况

(一百四十六) 会议出席情况

(一百四十七) 会议出席情况

(一百四十八) 会议出席情况

(一百四十九) 会议出席情况

(一百五十) 会议出席情况

(一百五十一) 会议出席情况

(一百五十二) 会议出席情况

(一百五十三) 会议出席情况

(一百五十四) 会议出席情况

(一百五十五) 会议出席情况

(一百五十六) 会议出席情况

(一百五十七) 会议出席情况

(一百五十八) 会议出席情况

(一百五十九) 会议出席情况

(一百六十) 会议出席情况

(一百六十一) 会议出席情况

(一百六十二) 会议出席情况

(一百六十三) 会议出席情况

(一百六十四) 会议出席情况

(一百六十五) 会议出席情况

(一百六十六) 会议出席情况

(一百六十七) 会议出席情况

(一百六十八) 会议出席情况

(一百六十九) 会议出席情况

(一百七十) 会议出席情况

(一百七十一) 会议出席情况

(一百七十二) 会议出席情况

(一百七十三) 会议出席情况

(一百七十四) 会议出席情况

(一百七十五) 会议出席情况

(一百七十六) 会议出席情况

(一百七十七) 会议出席情况

(一百七十八) 会议出席情况

(一百七十九) 会议出席情况

(一百八十) 会议出席情况

(一百八十一) 会议出席情况

(一百八十二) 会议出席情况

(一百八十三) 会议出席情况

(一百八十四) 会议出席情况

(一百八十五) 会议出席情况

(一百八十六) 会议出席情况

(一百八十七) 会议出席情况

(一百八十八) 会议出席情况

(一百八十九) 会议出席情况

(一百九十) 会议出席情况

(一百九十一) 会议出席情况

(一百九十二) 会议出席情况

(一百九十三) 会议出席情况

(一百九十四) 会议出席情况

(一百九十五) 会议出席情况

(一百九十六) 会议出席情况

(一百九十七) 会议出席情况

(一百九十八) 会议出席情况

(一百九十九) 会议出席情况

(二百) 会议出席情况

(二百零一) 会议出席情况

(二百零二) 会议出席情况

(二百零三) 会议出席情况

(二百零四) 会议出席情况

(二百零五) 会议出席情况

(二百零六) 会议出席情况

(二百零七) 会议出席情况

(二百零八) 会议出席情况

(二百零九) 会议出席情况

(二百一十) 会议出席情况

(二百一十一) 会议出席情况

(二百一十二) 会议出席情况

(二百一十三) 会议出席情况

(二百一十四) 会议出席情况

(二百一十五) 会议出席情况

(二百一十六) 会议出席情况

(二百一十七) 会议出席情况

(二百一十八) 会议出席情况

(二百一十九) 会议出席情况

(二百二十) 会议出席情况

(二百二十一) 会议出席情况

(二百二十二) 会议出席情况

(二百二十三) 会议出席情况

(二百二十四) 会议出席情况

(二百二十五) 会议出席情况

(二百二十六) 会议出席情况

(二百二十七) 会议出席情况

(二百二十八) 会议出席情况

(二百二十九) 会议出席情况

(二百三十) 会议出席情况

(二百三十一) 会议出席情况

(二百三十二) 会议出席情况

(二百三十三) 会议出席情况

(二百三十四) 会议出席情况

(二百三十五) 会议出席情况

(二百三十六) 会议出席情况

(二百三十七) 会议出席情况

(二百三十八) 会议出席情况

(二百三十九) 会议出席情况

(二百四十) 会议出席情况

(二百四十一) 会议出席情况

(二百四十二) 会议出席情况

(二百四十三) 会议出席情况

(二百四十四) 会议出席情况

(二百四十五) 会议出席情况

(二百四十六) 会议出席情况

(二百四十七) 会议出席情况

(二百四十八) 会议出席情况

(二百四十九) 会议出席情况

(二百五十) 会议出席情况

(二百五十一) 会议出席情况

(二百五十二) 会议出席情况

(二百五十三) 会议出席情况

(二百五十四) 会议出席情况

(二百五十五) 会议出席情况

(二百五十六) 会议出席情况

(二百五十七) 会议出席情况

(二百五十八) 会议出席情况

(二百五十九) 会议出席情况

(二百六十) 会议出席情况

(二百六十一) 会议出席情况

(二百六十二) 会议出席情况

(二百六十三) 会议出席情况

(二百六十四) 会议出席情况

(二百六十五) 会议出席情况

(二百六十六) 会议出席情况

(二百六十七) 会议出席情况

(二百六十八) 会议出席情况

(二百六十九) 会议出席情况

(二百七十) 会议出席情况

(二百七十一) 会议出席情况

(二百七十二) 会议出席情况

(二百七十三) 会议出席情况

(二百七十四) 会议出席情况

(二百七十五) 会议出席情况

(二百七十六) 会议出席情况

(二百七十七) 会议出席情况

(二百七十八) 会议出席情况

(二百七十九) 会议出席情况

(二百八十) 会议出席情况

(二百八十一) 会议出席情况

(二百八十二) 会议出席情况

(二百八十三) 会议出席情况

(二百八十四) 会议出席情况

(二百八十五) 会议出席情况

(二百八十六) 会议出席情况

(二百八十七) 会议出席情况

(二百八十八) 会议出席情况

(二百八十九) 会议出席情况

(二百九十) 会议出席情况

(二百九十一) 会议出席情况

(二百九十二) 会议出席情况

(二百九十三) 会议出席情况

(二百九十四) 会议出席情况

(二百九十五) 会议出席情况

(二百九十六) 会议出席情况

(二百九十七) 会议出席情况

(二百九十八) 会议出席情况

(二百九十九) 会议出席情况

(三百) 会议出席情况

(三百零一) 会议出席情况

(三百零二) 会议出席情况

(三百零三) 会议出席情况

(三百零四) 会议出席情况

(三百零五) 会议出席情况

(三百零六) 会议出席情况

(三百零七) 会议出席情况

(三百零八) 会议出席情况

(三百零九) 会议出席情况

(三百一十) 会议出席情况

(三百一十一) 会议出席情况

(三百一十二) 会议出席情况

(三百一十三) 会议出席情况

(三百一十四) 会议出席情况

(三百一十五) 会议出席情况

(三百一十六) 会议出席情况

(三百一十七) 会议出席情况

(三百一十八) 会议出席情况

(三百一十九) 会议出席情况

(三百二十) 会议出席情况

(三百二十一) 会议出席情况

(三百二十二) 会议出席情况

(三百二十三) 会议出席情况

(三百二十四) 会议出席情况

(三百二十五) 会议出席情况

(三百二十六) 会议出席情况

(三百二十七) 会议出席情况

(三百二十八) 会议出席情况

(三百二十九) 会议出席情况

(三百三十) 会议出席情况

(三百三十一) 会议出席情况

(三百三十二) 会议出席情况

(三百三十三) 会议出席情况

(三百三十四) 会议出席情况

(三百三十五) 会议出席情况

(三百三十六) 会议出席情况

(三百三十七) 会议出席情况

(三百三十八) 会议出席情况

(三百三十九) 会议出席情况

(三百四十) 会议出席情况

(三百四十一) 会议出席情况

(三百四十二) 会议出席情况

(三百四十三) 会议出席情况

(三百四十四) 会议出席情况

(三百四十五) 会议出席情况

(三百四十六) 会议出席情况

(三百四十七) 会议出席情况

(三百四十八) 会议出席情况

(三百四十九) 会议出席情况

(三百五十) 会议出席情况

(三百五十一) 会议出席情况

(三百五十二) 会议出席情况

(三百五十三) 会议出席情况

(三百五十四) 会议出席情况

(三百五十五) 会议出席情况

(三百五十六) 会议出席情况

(三百五十七) 会议出席情况

(三百五十八) 会议出席情况

(三百五十九) 会议出席情况

(三百六十) 会议出席情况

(三百六十一) 会议出席情况

(三百六十二) 会议出席情况

(三百六十三) 会议出席情况

(三百六十四) 会议出席情况

(三百六十五) 会议出席情况

(三百六十六) 会议出席情况

(三百六十七) 会议出席情况

(三百六十八) 会议出席情况

(三百六十九) 会议出席情况

(三百七十) 会议出席情况

(三百七十一) 会议出席情况

(三百七十二) 会议出席情况

(三百七十三) 会议出席情况

(三百七十四) 会议出席情况

(三百七十五) 会议出席情况

(三百七十六) 会议出席情况

(三百七十七) 会议出席情况

(三百七十八) 会议出席情况

(三百七十九) 会议出席情况

(三百八十) 会议出席情况

(三百八十一) 会议出席情况

(三百八十二) 会议出席情况

(三百八十三) 会议出席情况

(三百八十四) 会议出席情况

(三百八十五) 会议出席情况

(三百八十六) 会议出席情况

(三百八十七) 会议出席情况

(三百八十八) 会议出席情况

(三百八十九) 会议出席情况

(三百九十) 会议出席情况

(三百九十一) 会议出席情况

(三百九十二) 会议出席情况

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2026-001

跨境通电子商务股份有限公司 关于全资下属公司破产清算的公告

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

一、破产清算概述

跨境通电子商务股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)近日通过查询获悉,申请人姚静与公司全资子公司深圳顺美商业有限公司(以下简称“深圳顺美”或“被申请人”)因劳动合同纠纷均以深圳顺美未能清偿到期债务为由,向广东省深圳前海合作区人民法院(以下简称“前海合作区人民法院”)申请对深圳顺美进行破产清算,前海合作区人民法院已于(2025)粤0391破1号《决定书》裁定受理破产清算并指定广东通融律师事务所担任深圳顺美商业有限公司管理人,张文波为负责人。

二、申请人基本情况

(一)申请人

姓名:姚静

性别:女

住址:广东省深圳市南山区南山大道1155号110室

身份证号码:441426*****3828

(二)被申请人

1. 概况

公司名称:深圳顺美商业有限公司

成立日期:2020年6月8日

注册地址:深圳市前海深港合作区(南山)南大道5033号前海卓越金融中心3号楼123-01

法定代表人:姚静

注册资本:3,000万元

主营业务:电子商务;软件开发;电子产品技术开发与销售;商业信息咨询(不含限制项目);国内贸易;经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、破产清算进展

截至2025年9月30日,深圳顺美总资产1,799.40万元,负债总额4,578.18万元。(经会计师事务所审计)

截至2025年9月30日,深圳顺美总资产1,799.40万元,负债总额4,578.18万元,净资产-2,778.78万元。2025年1-9月营业收入483.37万元,利润总额-4,219.59万元,净利润-4,212.84万元。(未经会计师事务所审计)

四、破产清算管理人情况

前海合作区人民法院出具(2025)粤0391破1号《决定书》主要内容如下:

本院根据姚静的申请裁定受理深圳顺美商业有限公司破产清算一案。依照《中华人民共和国企业破产法》第二十二之规定,本院随机指定广东通融律师事务所担任深圳顺美商业有限公司管理人,张文波为负责人。

管理人应当勤勉尽责,忠实执行职务,履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人职责,向人民法院报告工作,并接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人职责如下:

(一)接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料;

(二)调查债务人的财产状况,制作财产状况报告;

(三)决定债务人的内部管理事务;

(四)决定债务人的日常开支及其他必要支出;

(五)管理和处分债务人的财产;

(六)代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序;

(七)提议召开债权人会议;

(八)人民法院认为管理人应当履行的其他职责。

五、破产清算对公司的影响

深圳顺美被申请破产清算对公司的影响:深圳顺美将正式进入破产清算程序,公司将依法申报债权,深圳顺美不再纳入公司合并报表范围。深圳顺美清算对公司损益产生的影响金额需待破产清算完成后方能确定。本公司将依据最终清算结果按照相关规定计提减值准备并确认相应预计负债。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:北京市朝阳区三环北路霞光里18号佳格广场A座23层

联系人:董事办公室

电话:010-59115108

传真:010-59115196

邮编:100027

(二)其他:参加现场会议时,请出示相关证明的原件。与会股东的交通、食宿自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026年1月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书</