

梓兴工业园城市更新“工改工”项目（拆除重建类产业升级）  
相关事宜的审议表决

## 深圳市坑梓秀新股份合作公司新乔围分公司 全体股东大会决议

会议时间：2021年1月12日

会议地点：深圳市坪山区坑梓街道深圳市坑梓秀新股份  
合作公司新乔围分公司会议室

主持人：黄俊豪

参会人员：深圳市坑梓秀新股份合作公司新乔围分公司  
股东全体成员

深圳市坑梓秀新股份合作公司新乔围分公司股东大会  
应到会股东432人，实际到会股东344人，到会股东所代表股  
份数超过公司总股数的50%，会议有效。

会议内容：关于深圳市坑梓秀新股份合作公司新乔围分  
公司对梓兴工业园城市更新“工改工”项目（拆除重建类产  
业升级）相关事宜的审议表决。

经全体股东审议表决并通过如下决议内容：

一、审议内容：深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓第三工业  
区梓兴工业园城市更新“工改工”项目（拆除重建类产业升  
级）相关事宜。

二、会议讨论内容：深圳市坪山区坑梓街道办事处坑梓第三  
工业区梓兴工业园城市更新“工改工”项目（拆除重建类产  
业升级）相关事宜的审议表决。

梓兴工业园城市更新“工改工”项目（拆除重建类产业升级）  
相关事宜的审议表决

---

三、会议审议表决通过具体事项：

1、同意深圳市坑梓秀新股份合作公司新乔围分公司已被征用的约 1.98 万平方米（最终面积以政府认定为准）土地、土地上的建（构）筑物（含空地、道路、附着物、构筑物、基础设施及其他附属设施等）纳入梓兴工业园城市更新“工改工”项目（详见附图），最终实施主体由政府相关部门确认为准；

2、同意深圳市梓兴实业股份有限公司作为梓兴工业园城市更新“工改工”项目计划唯一申报主体向有关审批部门申报城市更新计划；

以上会议审议列明的具体事项，已于会议召开前通知所有股东，各股东均已详尽了解相关事项内容及相应法律后果。

同意会议决议的股东在下列《表决同意签署表》上签字捺印。

梓兴工业园城市更新“工改工”项目（拆除重建类产业升级）  
相关事宜的审议表决

---

以上事项表决结果：同意344人，占实际到会股东比例100%

本次股东大会决议表决结果符合法律、法规、政策、  
公司章程关于上述事项表决通过比例的规定，上述决议合法  
有效。

深圳市坑梓秀新股份合作公司新乔围分公司

2021 年 / 月 12 日

