

深圳市坪山坪环股份合作公司曾屋分公司
股东大会决议

会议召开时间：2021年3月20日

会议召开地点：曾屋分公司办公楼会议室曾屋分公司

现场会议主持人：曾宙先生

参会人员：深圳市坪山坪环股份合作公司曾屋分公司全体股东

列席人员：马峦街道工作人员（签名：林晶 冯灵）

会议议题：关于坪山区马峦街道坪环曾屋片区城市更新单元项目的相关事宜。

本次召开的股东大会会议，全体股东人数 216 人，已故人数 22 人，应到股东 194 人，实际到会 194 人，到会股东人数达到 100 %，会议的召集、召开与表决程序符合本公司章程规定，经全体股东审议表决并通过如下决议内容：

1、同意深圳市坪山坪环股份合作公司作为坪环曾屋片区城市更新单元项目计划申报主体。

2、同意坪环曾屋片区城市更新单元项目范围内属深圳市坪山坪环股份合作公司曾屋分公司名下土地（包括非农建设用地）、地上建筑物及附属物等集体资产参与本城市更新项目进行更新改造，该项目拆除范围面积约 40361 平方米，更新单元范围、拆除范围、集体用地面积最终以政府相关部门批准为准，范围用地面积大小调整，不再召开

股东大会，由本公司在调整范围图上盖章确认范围面积为准。

3、同意与深圳市芳昌实业发展有限公司续签《坪环曾屋片区城市更新单元合作开发意向书》，具体内容合作开发意向书约定。

以上决议，经股东大会表决，194名同意，占到会股东人数 100%，决议合法有效。

附件 1：《深圳市坪山坪环股份合作公司曾屋分公司股东签名表》

附件 2：《马峦街道坪环曾屋片区城市更新单元范围图》

深圳市坪山坪环股份合作公司曾屋分公司

2022曾屋分公司

深圳市坪山坪环股份合作公司

股东代表大会特别决议

时间：2021年5月25日

地点：坪环股份合作公司六楼会议室

参加人员：股份合作公司股东代表全体成员

主持人：董事长唐冠皇

会议议题：关于坪山区马峦街道坪环曾屋片区城市更新单元项目的相
关事宜

本次股东代表大会应到代表68人（其中1名为集体资产管理委员会代表），实到60人，因故缺席8人，同意本决议内容的股东代表59人，占出席股东代表人数的99.08%，符合《公司法》和本公司章程的规定。本次股东代表大会由董事长唐冠皇主持，现经全体股东代表审议表决并通过如下特别决议内容：

我司与深圳市芳昌实业发展有限公司于2017年7月26日签署的《深圳市坪山坪环片区城市更新项目合作开发续约意向书（曾屋片区城市更新单元）》于2021年1月20日到期。为继续推进坪环曾屋片区城市更新项目（以下简称“本项目”），本公司拟就本项目意向续期五年，主要内容如下：

1、同意深圳市坪山坪环股份合作公司作为坪环曾屋片区城市更新单元项目计划申报主体。

2、同意坪环曾屋片区城市更新单元项目范围内属深圳市坪山坪环股份合作公司曾屋分公司名下土地（包括非农建设用地）、地上建筑物及附属物等集体资产参与本城市更新项目进行更新改造，该项目拆除范围面积约 40361 平方米，更新单元范围、拆除范围、集体用地面积最终以政府相关部门批准为准，范围用地面积大小调整，不再召开股东大会，由本公司在调整范围图上盖章确认范围面积为准。

3、为保障本项目的有序推进，深圳市芳昌实业发展有限公司自愿向曾屋分公司每年交付人民币贰佰万元(¥2000000.00 元)项目土地管理租金。若深圳市芳昌实业发展有限公司在签订续期意向书贰年内未完成立项，则下一年项目土地管理租金将调整至每年叁佰万元(¥3000000.00)；若在肆年内仍未完成立项，则下一年项目土地管理租金调整至每年肆佰万元(¥4000000.00)。

4、同意授权深圳市坪山坪环股份合作公司董事长唐冠皇根据上述决议内容与深圳市芳昌实业发展有限公司续签《坪环曾屋片区城市更新单元合作开发意向书》及办理相关报批手续的文件。

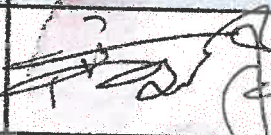
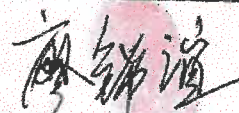
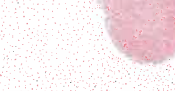
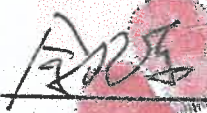
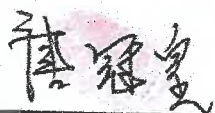
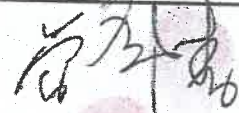
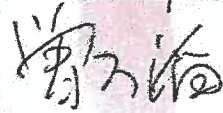
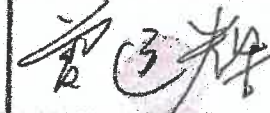
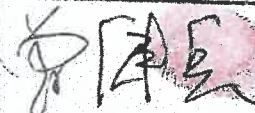
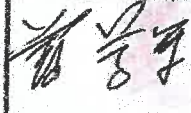
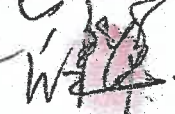
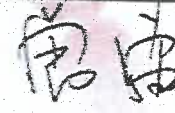
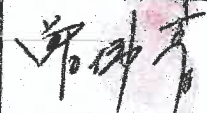
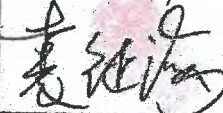
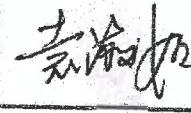
特此决议

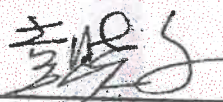
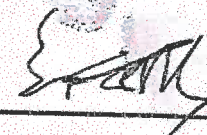
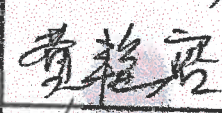
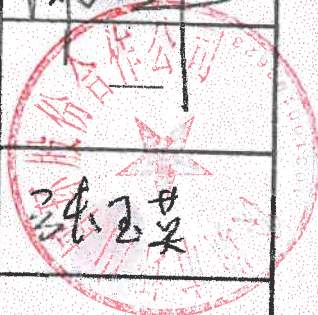
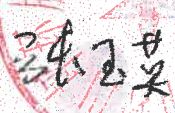
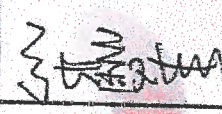
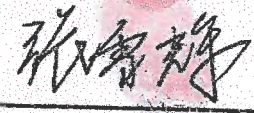
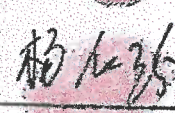
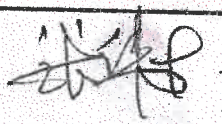
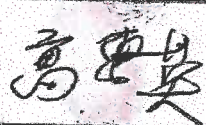
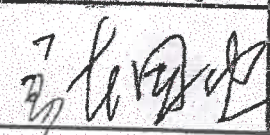
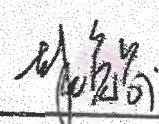
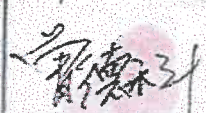
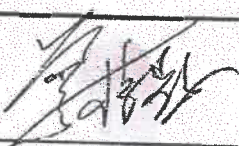
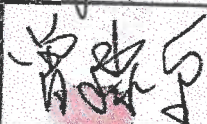
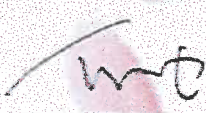
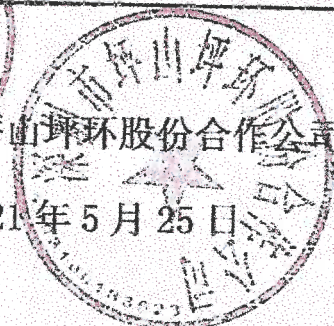
附件一：同意以上决议的股东代表签名表

附件二：马峦街道坪环曾屋片区城市更新单元范围图

关于坪山区马峦街道坪环曾屋片区城市更新单元项目的相关事宜

出席并同意上述决议内容的股东代表签名表:

分公司	股东代表姓名	签 名	股东代表姓名	签 名	股东代表姓名	签 名
牛角龙分公司	廖锦雄		廖高峰		廖锦滨	
	廖泳雄		廖文浩		廖文康	
黄沙坑分公司	唐建明		余念东		钟建红	
	唐冠皇		唐剑文		余 浩	
大 万分公司	曾利华		曾锦青		曾振英	
	曾远锋		曾万滔		曾远辉	
	曾健兵		曾旭东		曾学军	
	曾俊敏		张淑兰		曾秋豪	
曾 屋分公司	曾育平		曾建辉		曾小华	
	曾 宣		曾锦亮		曾伟青	
老 围分公司	袁雪波		袁志平		袁征海	
禾场头分公司	袁祝如		袁世豪		袁淑如	

禾学分公司	袁晓文		袁伟君		—	—
中兴分公司	邹雪强		陈奕兴		陈文伟	
	黄艳容		邹雨衡		—	
学湖浪分公司	黄锦滔		黄春亮		张玉英	
	张宝珊		张文浩		—	—
马西分公司	张雪辉		杨仕珍		张伟雄	
	李杏红		张吉山		张家隆	
	高惠英		张伟芬		张晓君	
	张国忠		张文聪		林焕昇	
马东分公司	曾德科		曾柏辉		曾森泉	
	曾志强		曾清映		—	—
黄果坳分公司	丘仕生		戴春舜		—	—
深圳市坪山坪环股份合作公司集体资产管理委员会   王振						