

深圳市坑梓秀新股份合作公司草堆岭分公司股东大会决议

一、会议时间：2022 年 6 月 20 日上午 9 点至 10 点

二、会议地点：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区梓兴路 81 号 301

三、会议召集人：深圳市坑梓秀新股份合作公司董事会

四、会议主持人：黄勇根

五、参会人员：草堆岭分公司全体股东

六、表决方式：同意本次股东大会决议内容的股东在本决议书的附件《深圳市坑梓秀新股份合作公司草堆岭分公司股东大会表决签名表》上以签字和按指模的方式确认。

七、会议议题：审议深圳市坑梓秀新股份合作公司草堆岭分公司范围纳入坪山区坑梓街道秀新路片区城市更新单元计划申报事宜的议案并进行表决。

本次会议应到股东 152 名，实到股东 151 名，实到股东人数（含代理人）符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市坑梓秀新股份合作公司章程》的规定，会议有效。

上述议案事宜经公司股东大会审议、表决，已形成决议，决议具体内容如下：

一、同意深圳市坑梓秀新股份合作公司草堆岭分公司纳入坪山区坑梓街道秀新路片区申报城市更新计划，并由深圳市赐安房地产有限公司作为本更新单元计划申报主体。

二、同意秀新路片区城市更新项目范围内属深圳市坑梓秀新股份合作公司草堆岭分公司名下的土地（包含非农建设用地）、地上建筑物及附着物等集体资产参与坪山区坑梓街道秀新路片区城市更新单元项目，总面积约

为6万平方米（具体范围详见范围图，最终以政府相关部门核实确定的面积为准）。

本次股东大会所议事项经到会股东（含代理人）审议，表决同意的股东有 151 名，同意的股东人数占在册股东人数的 88.82 %，同意的股东人数占到会股东人数的 100 %，即同意的股东的人数超过到会股东的人数的三分之二，会议表决结果符合《深圳市坑梓秀新股份合作公司章程》的有关规定，表决结果有效。

（以下无正文）

附件：

1. 《坑梓街道秀新路片区城市更新项目范围示意图》
2. 《深圳市坑梓秀新股份合作公司草堆岭分公司股东大会表决签名表》

深圳市坑梓秀新股份合作公司草堆岭分公司

2022年6月20日

