

深圳市坪山六和股份合作公司 股东大会决议



会议时间：2026年08月04日

地点：深圳市坪山六和股份合作公司会议室

参会人员：股东大会

会议议题：关于我司非农建设用地指标纳入深圳市坪山区坪山街道飞西片区城市更新单元二三四期项目改造范围相关事宜。

现我公司就《关于我司非农建设用地指标纳入深圳市坪山区坪山街道飞西片区城市更新单元二三四期项目改造范围相关事宜》召开股东大会。全体股东人数为：7名（含集体股1名）。本次会议应到股东人数为7名，实到股东人数7名，占全部股东的100%，出席人数符合公司章程有关规定，会议召开有效。



2026年4月21日，深圳市坪山飞西股份合作公司已召开股东代表大会，表决同意与梁筑公司合作开发飞西项目二三四期并签署《深圳市坪山区飞西片区城市更新项目合作协议》（下称《合作协议》）。《合作协议》约定梁筑公司全权负责本项目城市更新改造各项工作。

因飞西项目二三四期计划申报主体变更以及后续开发建设需要使用我司非农建设用地指标，现股东大会审议并通过了以下事项：

同意将飞西项目范围内非农建设用地指标纳入飞西项目二三四期进行拆除重建类城市更新；

同意将飞西项目二三四期计划申报主体由鸿腾公司变更为梁

筑公司，由梁筑公司开展后续申报工作。梁筑公司应根据政府城市更新项目申报要求，依法依规完成相关工作，完成相关工作的所有费用由梁筑公司负责。

本次会议表决结果符合法律法规和《深圳市坪山六和股份合作公司章程》关于上述事项表决通过比例的规定，上述决议有效。

特此会议。

(以下为签名页无正文!)



深圳市坪山六和股份合作公司股东大会 股东大会决议签名表

会议时间：2026年8月4日

会议议题：关于我司非农建设用地指标纳入深圳市坪山区坪山街道飞西片区城市更新单元二三四期项目改造范围相关事宜

以上事项表决的股东(签字)：



序号	姓名	表决结果 (审议关于我司非农建设用地指标纳入深圳市坪山区坪山街道飞西片区城市更新单元二三四期项目改造范围相关事宜)			备注
		同意	反对	弃权	
1	深圳市坪山飞东股份合作公司				
2	深圳市坪山飞西股份合作公司				
3	深圳市坪山正坑股份合作公司				
4	深圳市坪山山吓股份合作公司				
5	深圳市坪山甲片股份合作公司				
6	深圳市坪山新和股份合作公司				

2026年8月4日

序号	姓名	表 决 结 果			备注
		(审议关于我司非农建设用地指标纳入深圳市坪山区坪山街道飞西片区城市更新单元二三四期项目改造范围相关事宜)			
		同意	反对	弃权	
7	深圳市坪山六和股份合作公司集体资产管理委员会				

经表决，上述决议内容表决情况如下：

同意 7 人，占到会股东表决权的 100 %；

反对 0 人，占到会股东表决权的 0 %；

弃权 0 人，占到会股东表决权的 0 %。

深圳市坪山六和股份合作公司

2026年8月4日