

深圳市坑梓龙田股份合作公司新屋分公司股东大会决议

一、会议时间：2022年7月20日上午9点半

二、会议地点：深圳市坑梓龙田股份合作公司新屋分公司办公室

三、会议主持人：罗建华

四、参会人员：新屋分公司全体股东

五、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《深圳市坑梓龙田股份合作公司新屋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。

六、会议议题：审议关于开展龙湖新屋片区城市更新项目相关事宜的议案并进行表决。

本次会议应到股东153名，实到股东153名，实到股东人数（含代理人）符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市坑梓龙田股份合作公司章程》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、同意对深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙湖新屋片区进行城市更新，范围为：龙田社区龙兴北路两侧，东至同富裕路，南临规划新湖路，西临规划新屋路，北临规划龙锐路，拆除范围面积约为17万平方米（详见附件“深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙湖新屋片区城市更新项目范围图”），最终拆除范围面积以政府审批通过的面积为准。

二、同意授权深圳市坑梓龙田股份合作公司为深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙湖新屋片区城市更新项目的提出主体和申报主体，全权负责该项目的城市更新计划申报工作。

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 153 名，同意的股东人数占应到股东人数的 100 %，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《深圳市坑梓龙田股份合作公司章程》的有关规定，表决结果有效。

(以下无正文)

附件：

1. 《深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙湖新屋片区城市更新项目范围图》
2. 《深圳市坑梓龙田股份合作公司新屋分公司股东大会表决签名表》

深圳市坑梓龙田股份合作公司新屋分公司

