

: : :

三 () 东

事 、 、 、
。

、 东大会 否决 情形；
、 东大会 及变 以往 东大会已 决 。

一、

、 会 :

场会 召开 : 年 :

投 : 年

其中, 圳 券交 所交 投 具体 为 年

上午 : ~ : , : ~ : , 下午 : ~ : ; 圳

券交 所互 投 投 具体 为 年 : :

任意 。

、 召开地 : 圳市 区彩 号 技会 中心

、 召开 式: 场投 与 投 合

、 召 人: 公司 九届 事会

、 主 持 人: 事 周剑先

、 会 召开 合《公司 》、《 圳 券交 所 上市 则》和《公
司 》 关 定。

、

、 东出席情况

() 出席会 总体情况

参加 东大会 决 东及 东授 代 共 名, 其所持 决
份总 为 , 占公司 决 份总 。

() 场会 出席情况

参加 东大会 场会 东及 东授 代 人, 其所持 决
份总 为 , 占公司 决 总 份 。

() 投 情况
 投 参加 股东大会 东 人,代 份
 占公司 决 份总
 、 其他人员出席情况
 公司 事、 事、 人员及律师出席了会 。

三、

公司 三十 (年度) 股东大会审 及 为 决 ,
 出席 股东大会 东(包括 东授 代)所持 决 以上 ;
 及 为 别决 , 出席会 东(包括 东授 代)所
 持 决 以上 。
 会 以 场书 投 决和 投 决 合 式,审 了以下提

:

提 序号	提 名
提	年度 事会工作报告
提	年度 事会工作报告
提	年度 务决 报告
提	年度利 分
提	年年度报告及摘
提	关于 会 师事务所
提	关于向 合授信 度
提	关于为控 子公司提供担保
提	关于开展应收 保 业务
提	关于吸收合并子公司提 股东大会审

、

股东大会对前 提 决 如下:

提 序号	同意		反对		弃		决
	人/ 人	占 1	人/ 人	占 1	人/ 人	占 1	
提							
提							
提							

提							
提							
提							
提							
提							2
提							
提							2

：占 ，指占出席 股东大会 效 决 份总 例。

： ，指 得 效 决 份总 以上 。

其中，中小投 （指 公司 事、 事、 人员以及单 或 合 持 公司 以上 份 东以外 其他 东）对前 提 决 如下：

提 序号	同意		反对		弃		决
	股/ 占 ³	股/ 占 ³	股/ 占 ³	股/ 占 ³	股/ 占 ³	股/ 占 ³	
提							
提							
提							
提							
提							
提							
提							
提							
提							
提							

：同总体 决 。

、

、 律师事务所名 ； 广东信 律师事务所

、 律师姓名： 利国、 倩律师

、 性意 ； 公司 东大会 召 、 召开 序 合《公司 》、《 东大会 则》 律、 、 性 件及 《公司 》 关 定， 出席或列席会 人员 、 召 人 合 、 效， 东大会 决 序合 ， 会 决 合 、 效。

、

、 三十 （ 年度） 东大会 公告；

、 三十 （ 年度） 东大会决 ；

、 三十 （ 年度） 东大会 律意 书。

公告

圳 城开发 技 份 公司
事会
二〇二二年五 十三