

券代 : 000021

券 :

公告 : 2024-013

# 圳 城开发 份 公司 关于召开 三十二 (2023 年度) 东大会

公司及 事会全体 员保 信 内容 实、准 和完 , 假 、 导性 大 。

## 一、召开会 基 况

1、 东 : 三 二 (2023 ) 东

2、 东 人: 事

事 二 于 2024 4

了《 于 三 二 (2023 ) 东 》。

3、 、 : 东

交 业 《 》 。

4、 、 :

: 2024 5 14: 30

: 2024 5

中, 交 交 为 2024 5

: 15~ : 25、 : 30~11: 30, 13: 00~15: 00; 交 互

为 2024 5 : 15 15: 00 。

5、 :

东 。

交 交 互 ( // . . . )

东 , 东 上

。

6、 : 2024 4 2

7、

(1) 东 代 人: 于 2024 4 2

( ) 下 中

东 东 , 代 人

, 东代 人不 东。

(2) 事、 事 人 。

(3) 。

(4) 东 他人 。

、 : 7006 中

## 二、会 审 事

1、

100	:	
1.00	2023 事	
2.00	2023 事	
3.00	2023	
4.00	2023	
5.00	2023	
6.00	于	
7.00	于为	
8.00	于 《 事 事 》	

中， 7.00 为 事 ， 东 东 ( 东代 人)

三 之二 上 ( ) 。

2、 上 2024 4 事 二 、 事  
 二 ， 交 一 三 二 (2023 ) 东  
 ， 于 2024 4 11 《中 》《 》  
 上 《 事 二 》 ( : 2024-003)、《  
 事 二 》 ( : 2024-004)。

3、 东 《2023 事 》。

## 三、会 事

1、 :

(1) 个人 东亲 ， 人 、 ；  
 代 人 ， 代 人 人 、 书、 人 、 人 东

人 东 代 人 代 人 代 人 。 代  
人 ， 人 、 业 、 代 人 书、 人 东  
； 代 人 ， 代 人 人 、 业  
、 人 东 代 人 书 书、 人 东  
。

(3) 东 ， 东 代 人  
书 东 于 事 。

2、 : 2024 5 6 : 00~12: 00, 13: 00~16: 00。

3、 : 7006 事 。

4、 事 : 东 东代 人 。

5、 :

(1) : 7006

(2) : 51 035

(3) : 0755- 32000 5

(4) : 0755- 3275075

(5) 人:

6、 : 与 东 代 人 。

7、 , 事 , 东

#### 四、参加 作

东 上, 东 交 交 互 ( 为  
// . . . ) , 1。

#### 五、备 件

1、 事 二 ;

2、 事 二 。

。

事

二〇二

一

件 1:

### 参加 具体 作

#### 一、 序

1、 代 : 360021

2、 :

3、 举

东 为 , : 、 、 。

4、 东 , 为 。

东 与 , 一 为 。 东

, , 为 , 他

为 ; ,

, 为 。

#### 二、 交 交 序

1、 :2024 5 交 , 15~ 25, 30—11 30 13 00  
—15 00。

2、 东 交 交 。

#### 三、 交 互 序

1、 互 为 2024 5 15 15: 00。

2、 东 互 , 《 交  
业 (2016 )》 , “ 交  
书” “ 交 ”。

// . . . 。

3、 东 书, // . . .

交 互 。

件 2:

### 委 书

\_\_\_\_\_ / 代 / 人

三 二 (2023 ) 东 , 下 代 为 :

100	:			
1.00	2023 事			
2.00	2023 事			
3.00	2023			
4.00	2023			
5.00	2023			
6.00	于			
7.00	于为			
8.00	于 《 事 事 》			

上 事 为 书 之 东 之 。

人 : 人 :

人 : 人 东 :

人 / 业 :

人 : 人 :

人 / : :

:

1、 上 事 , 人 、  
。

2、 人 , 人 。

3、 书之 。