

深圳市宝鹰建设控股集团有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无法提请的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

深圳市宝鹰建设控股集团有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月6日、12月14日、12月18日通过指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-102)、《关于2024年第三次临时股东大会延期暨提请股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024-110)、《关于延期召开2024年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024-114),具体内容详见相关公告。

二、会议召开情况

1.会议时间:2024年12月19日(星期五)下午14:45;

(2)网络投票时间:2024年12月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月27日15:00-15:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区华强泰然路303栋三楼多功能会议室。

3.会议召集人:董事长王海涛先生。

4.会议主持人:董事长王海涛先生。

5.会议形式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.会议出席人员:公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席,公司全体员工监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共65人,代表有表决权股份总数649,154,123股。

7.会议议程:会议议程详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-102)。

8.会议召开情况:会议由董事长王海涛主持,宣读了会议议程,并宣布会议开始。

9.审议并通过了《关于公司年度向关联方提供担保的议案》。

表决结果:同意98,590,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2615%;反对257,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2591%;弃权476,100股(其中,因未投票默认弃权283,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4934%。

10.会议议程:会议议程详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-102)。

11.会议表决:会议对议案进行了逐项表决,并形成以下表决结果:

12.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

13.会议签到:会议签到表详见附件。

14.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

15.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

16.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

17.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

18.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

19.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

20.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

21.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

22.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

23.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

24.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

25.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

26.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

27.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

28.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

29.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

30.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

31.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

32.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

33.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

34.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

35.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

36.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

37.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

38.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

39.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

40.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

41.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

42.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

43.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

44.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

45.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

46.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

47.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

48.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

49.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

50.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

51.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

52.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

53.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

54.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

55.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

56.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

57.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

58.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

59.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

60.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

61.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

62.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

63.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

64.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

65.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

66.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

67.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

68.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

69.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

70.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

71.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

72.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

73.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

74.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

75.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

76.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

77.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

78.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

79.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

80.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

81.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

82.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

83.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

84.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

85.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

86.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

87.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

88.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

89.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

90.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

91.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

92.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

93.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

94.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

95.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

96.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

97.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

98.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

99.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

100.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

101.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

102.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

103.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

104.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

105.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

106.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

107.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

108.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

109.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

110.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

111.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

112.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

113.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

114.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

115.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生宣读了会议议程,并宣布会议结束。

116.会议结束:会议结束时,董事长王海涛先生