



腾达建设集团股份有限公司

**2021 年第一次临时股东大会
会议资料**

腾达建设集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十五日

腾达建设集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一） 14：30

会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

主持人：叶林富董事长

议程：

- 一、 审议《关于核定公司参与土地投标及竞买额度的议案》
- 二、 股东或股东代表发言、质询
- 三、 公司董事及高管解答股东提问
- 四、 股东现场投票表决
- 五、 宣布现场表决结果
- 六、 宣布现场会议闭幕

腾达建设集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会现场投票表决办法

- 一、 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
- 二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
- 三、 大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计票并当场宣布表决结果。
- 四、 表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。
- 五、 不使用本次大会统一发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
- 六、 在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
- 七、 本次股东大会审议的《关于核定公司参与土地投标及竞买额度的议案》为普通决议议案，即由出席大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日

议案一：

关于核定公司参与土地投标及竞买额度的议案

各位股东：

根据业务发展需要，公司拟择机增加土地储备，未来拟以累计不超过 28 亿人民币（若采取联合竞买方式，则为公司所持权益比例对应的出资额）参与土地投标及竞买，期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

为了把握土地市场机遇、增强公司参与土地竞买决策的灵活性及时效性，董事会提请股东大会同意授权董事会并由董事会转授权经营管理层在核定额度内决定参与土地投标及竞买的具体方案，授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

以上报告，请各位股东审议。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日