



2024 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇二四年二月二十二日

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
关于修订《公司章程》的议案.....	4

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14 点 45 分开始

地 点：深房广场 48A 会议室

主持人：董事长、总经理唐小平先生

序号	议 程
一	主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二	审议议案 关于修订《公司章程》的议案
三	股东现场互动
四	股东对议案投票表决
五	监票、计票、合并网络投票数据
六	宣布会议表决结果
七	法律顾问对大会有效性进行见证
八	会议闭幕

议案：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理体系，规范公司的组织和行为，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》和深圳市国资委党委关于“党建入章”专项工作的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

本议案已经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，修订后的《公司章程》及修订案已于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 22 日