

深圳市福田区金田路 号安联大厦 座

!

!

"#\$

!

!

!

!"#\$%&'(!!!!)号!

*

: 圳 坤 份 公 司

圳 坤 份 公 司（以下 “公司”）\$!\$% 东 会
 （以下 “会 ”）于 \$!\$% ） +” （ 五）召 。北京
 （ 圳） 事务 （以下 “ ”）受公司 ， 叶兰 、
 （以下 “ ”）出 了 会 。 《中华人 共和国
 券 》（以下 “《 券 》”）、《中华人 共和国公司 》（以下
 “《公司 》”）、中国 券 员会《上 公司 东会 则》（以
 下 “《 东会 则》”）、《 圳 坤 份 公 司 》（以下
 “《公司 》”） ， 会 召 、召 、
 场出 会 人员 、 决 关事 ， 发 。

为出具 ， 出 了 会 ， 了公司 供 以下
 件，包 但不 于：*

（一）《公司 》；*

（二）公司 三 事会 二十二 会 决 ；*

（三）公司于 \$!\$)

下 “《 东 会 》”) ; *

(四) 公司 三 事 会 十 三 会 决 ; *

(五) 公司 会 场 参 会 东 到 会 及 凭 ; *

(六) 公司 会 东 决 况 凭 ; *

(七) 会 其 他 会 件 。 *

到 下 保 : 即 公 司 供 了 为 出 具
, 供 原 、 副 、 印 件 、 口 均 合
、 准 、 , 关 副 、 印 件 与 原 一 。 *

在 中, 《 东 会 则 》 及 公 司 , 仅 公 司
会 召 、 召 否 合 、 、 《 公 司 》 以 及 《
东 会 则 》 关 , 出 会 人 员 、 召 人 否 合 和 会
决 、 决 否 合 发 , 不 会 内
以 及 些 事 及 准 发 。 *

及 依 《 券 》 《 事 务 从 事 券 业 务 办
》 《 事 务 券 业 务 业 则 () 》 以 及 出
具 以 前 发 在 事 , 严 了 , 了 勤 勉 和
信 原 则, 了 , 保 事 、
准 、 , 发 合 、 准 , 不 在 、
, 。 *

仅 供 公 司 会 关 事 合 , 不
其 他 。 *

关 , 业 公 业 务 准 、 和 勤
勉 , 公 司 会 召 及 召 关 出 具 下
: *

一、 会 召 及召

会 人、事、事 。*

4 会 不 在 召 会 中 事 决
。*

为,公司 会 召 、 、会 内 与
内 一 , 会 召 、召 合《公司 》《 东会 则》
、 、 件以及《公司 》 关 。*

二、出 会 人员及会 召 人

(一)出 场会 和 东及 东 人共 +!5 人,
决 份 为 +!&74!+7!' " , 公司 决 份 %%-")48。
其中: *

+ 出 场会 东及 东 人共)人, 决 份 为
'!7' !47!!! , 公司 决 份 44-"\$&&8。*

了出 场会 东 业 份 、
关 件,出 场会 东

(三) 会 公 司 事 会 召 ， 其 为 会 召 人 合
。*

为，出 、 会 人 员 及 会 召 人 均 合
， 合 《 公 司 》 《 东 会 则 》 、 、 件 以 及 《 公
司 》 关 。*

三、 会 出 东 和

， 会 东 出 。*

四、 会 决

(一) 会 场 与 会 了
决。 场 ， 公 司 会 与 《 东 会 》
事 一 ， 会 场 发 。*

(二) 会 《 公 司 》 《 东 会 则 》 关 、 、
件 及 《 公 司 》 东 、 一 事 与 共
、 。*

(三) 会 决 ， 公 司 合 了 会 决 ， 会
人 在 会 场 公 了 。 其 中 ， 公 司 关 中 决
况 决 。*

为，公 司 会 决 合 《 公 司 》 《 东 会 则 》
、 、 件 以 及 《 公 司 》 关 ， 会 决
合 。*

五、 会 决

(一) 合 场 会 以 及 会 ， 会
决 为：*

以 决 了 《 关 于 公 司 》 及 其

》

决：+!"75!'7!' "，出会 决 东
及 东 人 决 份 55-"44& 8； 4&57)!!，出 会
决 东 及 东 人 决 份
!-4)4& 8； +47)!!，出 会 决 东 及 东
人 决 份 !-!+\$" 8

!-!5'\$8。*

况： 不 及关 ， 决。*

以 决 了《关于 》

决 ： +!"7'\$&7'"" ， 出 会 决 东
及 东 人 决 份 55-)5!8； %&47\$!! ， 出 会
决

决 中 东 及 东 人 决 份
!-!4')8。*

况： 及关 东 决， 东 、 、
、 圳 公司、 圳 坤 合 业（ 合
） 决。*

以 决 了《关于公司 事 》

决 ： +!"7')!7)'"
及 东 人 决 份 55-)'!\$8； %%>7'!! ， 出 会
决 东 及 东 人 决 份
!-%>))8； %7&!! ， 出 会 决 东 及 东
人 决 份 !-!!%8。*

其中，出 会 中 决 况为： ++7&"&7)'"
会 决 中 东 及 东 人 决 份
5"-4+\$'8； %%>7'!! ， 出 会 决 中 东 及
东 人 决 份 4-" '&8； %7&!! ， 出 会
决 中 东 及 东 人 决 份
!-!4')8。*

况： 关 东 出 会 ， 不 及 决。*

其中，出 会 中 决 况为： ++7&'7'" ， 出
会

决 : +!"7' '!7\$'" , 出 会 决 东
及 东 人 决 份 55-"!&' 8; %!&7&!! , 出 会

为 决 事 ， 出 东 会 决 份
三 二以上 东（包 东 人） 。*

以 决 了《关于 东 会 事会办
关事 》

决 : +!"7)457)' " ， 出 会 决 东
及 东 人 决 份 55-\$5!48; &% '7%!! ， 出 会
决 东及 东 人 决 份
!-"5&) 8; +47+!! ， 出 会 决 东及 东
人 决 份 !-!+\$8 。*

其中，出 会 中 决 况为: ++7%) "7)' " ， 出
会 决 中 东及 东 人 决 份
54-&"&% 8; &% '7%!! ， 出 会 决

会 决 中 东 及 东 人 决 份
5"-%5!% 8; %+)7"!! , 出 会 决 中 东 及

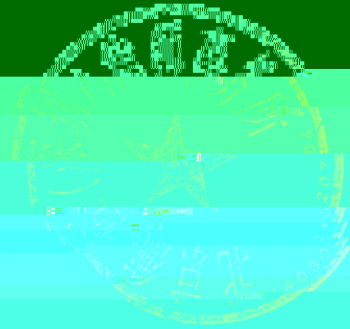
》；*

决：5!!"+7")+，出会决

人员以及 会 召 人

www.dhcn.com.cn 100000

2024年11月26日星期六 11:06:06 AM CST



叶兰昌

见证律师:

罗晋航

2024年11月26日