



2023 年第三次临时股东大会 会议材料

二〇二三年十一月三十日

目 录

2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
关于选举董事的议案.....	4
关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案.....	5
关于修订《独立董事工作制度》的议案.....	6
关于变更监事的议案.....	7

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

时 间：2023 年 11 月 30 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 (一)《关于选举董事的议案》 (二)《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 (三)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 (四)《关于变更监事的议案》
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

议案一：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名李文坤先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。具体详见 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于提名董事候选人的公告》。

上述事项已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

本次董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 30 日

议案二：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年起已连续 4 年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。经综合考虑公司未来业务发展需求和审慎研究，公司通过公开招标方式选定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度会计师事务所。具体详见 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的公告》。

上述事项已分别经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 30 日

议案三：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为落实中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（自 2023 年 9 月 4 日起施行）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的有关要求，进一步完善公司治理结构，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，现结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。具体详见 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》及修订案。

上述事项已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 30 日

议案四：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于变更监事的议案

各位股东：

经公司控股股东建议，任伟先生不再担任公司监事职务。根据公司控股股东推荐，现提名魏俊峰先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。具体详见 2023 年 11 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更监事的公告》。

上述事项已经公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第八届监事会第五次会议审议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 30 日