证券代码：002047　　证券简称：宝鹰股份　　公告编号：2026-066

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议决定于 2026 年 12 月 15 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 15 日（星期二）14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 12 月 15 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：2026 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 12 月 9 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）2026 年 12 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8.会议地点：深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 703 宝鹰股份会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于对外出租物业的议案	非累积投票提案	√

（二）披露情况

议案 1.00 已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，议案 2.00 已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 19 日、2026 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体《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）披露的相关公告。

（三）其他

1.公司控股股东珠海大横琴集团有限公司直接持有的公司 308,888,983 股对应的表决权，以及大横琴股份（香港）有限公司管理的资产账户大横琴股份（香港）有限公司－1 号－R 直接持有的公司 30,324,645 股对应的表决权，合计 339,213,628 股（占公司总股本 22.37%）对应的表决权自 2025 年 10 月 24 日起放弃行使，公司将根据本次股东会召开日的有表决权股份数的具体情况计算本次股东会的有效表决权股份总数。

2.议案 1.00 为关联交易议案，关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、大横琴股份（香港）有限公司－1 号－R、古少明对上述议案回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票。

3.根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 12 月 11 日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）

2.登记地点：深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 703 宝鹰股份董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。

3.登记办法：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示委托人及受托人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以电子邮件、书面信函或传真方式办理登记，电子邮件、书面信函、传真以登记时间内抵达公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。

4.会议联系方式：

（1）联 系 人：杨雅莉

联系电话：0755-86568264

传真号码：0755-86568264

邮　　箱：sz002047@szbygf.com

地　　址：深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 703，705

邮　　编：518063

（2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 备查文件

1.第八届董事会第四十六次会议决议；

2.第八届董事会第四十七次会议决议。

六、附件

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.2026年第三次临时股东会授权委托书。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362047”，投票简称为“宝鹰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 15 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司于2026年12月15日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√			
2.00	关于对外出租物业的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：