

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2024-029

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

### 关于召开2023年度股东大会的通知

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”）第八届董事会第十三次会议决定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

#### 一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议决议召开本次股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30；

(2) 网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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：2024年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）。

7、出席对象：

(1) 2024年5月13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大会，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、监事和高级管理人员；

(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、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。

## 二、股东大会审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表：

| 提案编码           | 提案名称                                   | 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                      | √           |
| <b>非累积投票提案</b> |  |             |
| 1.00           | 2023年度董事会工作报告                          | √           |
| 2.00           | 2023年度监事会工作报告                          | √           |
| 3.00           | 2023年年度报告全文及其摘要                        | √           |
| 4.00           | 2023年度财务决算报告                           | √           |
| 5.00           | 2023年度利润分配预案                           | √           |
| 6.00           | 关于公司及子公司向金融机构申请2024年度融资额度的议案           | √           |
| 7.00           | 关于2024年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案           | √           |
| 8.00           | 关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案   | √           |
| 9.00           | 关于开展应收账款保理业务的议案                        | √           |
| 10.00          | 关于2024年度日常关联交易预计的议案                    | √           |
| 11.00          | 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案 | √           |
| 12.00          | 关于公司监事2023年度薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案        | √           |
| 13.00          | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案               | √           |

注：公司独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

## （二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27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、议案7为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案有：议案8、10、11、12。

3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、制度的要求，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、监事、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。

4、通过员工持股计划获得的对应股份不享有股东大会表决权，不参与本次股东大会的表决。

## 三、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月15日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）

2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证（以上文件需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件、代理人身份证及授权委托书（以上文件需加盖公章）进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达

公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、会议联系方式：

(1) 联系人：吴仁生

联系电话：0755-82924810

传真号码：0755-88374949

邮 箱：zq@szby.cn

地 址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼

邮 编：518040

(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、参加网络投票的操作程序**

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

**五、备查文件**

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议。

**六、附件**

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、2023年度股东大会授权委托书。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月27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、本次股东大会议案为非累积投票议案，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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17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2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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<http://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<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易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 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股性质和数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

| 提案编码                               | 提案名称                         | 备注          | 表决意见 |    |    |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|------|----|----|
|                                    |                              | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100                                | 总议案：除累积投票议案外的所有提案            | √           |      |    |    |
| 非累积投票提案（在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”） |                              |             |      |    |    |
| 1.00                               | 2023年度董事会工作报告                | √           |      |    |    |
| 2.00                               | 2023年度监事会工作报告                | √           |      |    |    |
| 3.00                               | 2023年年度报告全文及其摘要              | √           |      |    |    |
| 4.00                               | 2023年度财务决算报告                 | √           |      |    |    |
| 5.00                               | 2023年度利润分配预案                 | √           |      |    |    |
| 6.00                               | 关于公司及子公司向金融机构申请2024年度融资额度的议案 | √           |      |    |    |
| 7.00                               | 关于2024年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案 | √           |      |    |    |

|       |  |   |  |  |  |
|-------|--|---|--|--|--|
| 8.00  | 关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案       | √ |  |  |  |
| 9.00  | 关于开展应收账款保理业务的议案                            | √ |  |  |  |
| 10.00 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案                      | √ |  |  |  |
| 11.00 | 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的情况及 2024 年度薪酬方案的议案 | √ |  |  |  |
| 12.00 | 关于公司监事 2023 年度薪酬的情况及 2024 年度薪酬方案的议案        | √ |  |  |  |
| 13.00 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案                   | √ |  |  |  |

注：1、请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示，三者必选一项。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。