

证券代码：002047

证券简称：*ST 宝鹰

公告编号：2025-069

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

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。

2025 年 10 月 24 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》，具体内容请参见公司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《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。

根据公司相关工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，会议具体召开时间、地点、议案内容等以公司另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日