



2025 年第一次临时股东会 会议材料

二〇二五年十一月二十六日

目 录

2025 年第一次临时股东会议程	3
议案一：关于修订《公司章程》的议案	4
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案	5
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案	6
议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案	7
议案五：关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案	8
议案六：关于续聘会计师事务所的议案	9

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

时 间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14 点 30 分开始

地 点：深房广场 48A 会议室

主持人：董事长唐小平先生

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 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5. 《关于修订〈会计师事务所选聘办法〉的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
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	法律顾问对会议有效性进行见证
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 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》和深圳市国资管理相关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订。

公司《关于修订〈公司章程〉的议案》已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《公司章程》全文及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 26 日

议案二：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟对《股东会议事规则》进行修订。

本议案已经 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年第一次临时股东会批准。修订后的《股东会议事规则》及修订对比表于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 26 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《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事规则》进行修订。

本议案已经 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年第一次临时股东会批准。修订后的《董事会议事规则》及修订对比表于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 26 日

议案四：

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：

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等规定，结合公司实际情况，现拟对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案已经 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年第一次临时股东会批准。修订后的《独立董事工作制度》及修订对比表于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 26 日

议案五：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案

各位股东：

为进一步规范选聘会计师事务所行为，提升审计质量，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等规定，并结合公司实际，现拟对原《会计师事务所选聘制度》进行修订。

本议案已经 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年第一次临时股东会批准。修订后的《会计师事务所选聘办法》全文及修订对比表于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 26 日

议案六：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，相关议案已经公司于 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 26 日