



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-005）。经核查，发现部分内容填写有误，现更正如下：

一、“一、召开会议基本情况”之“（六）股权登记日”

更正前：

（六）股权登记日

2023年3月23日（星期四），B股股东应在2023年3月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

更正后：

（六）股权登记日

2023年3月23日（星期四），B股股东应在2023年3月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

二、“二、会议审议事项”

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数5人
1.01	选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事	√



1.02	选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举张满华先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举何祚文先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举米旭明先生为第八届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第八届监事会非职工监事的议案	应选人数3人
3.01	选举王江涛先生第八届监事会非职工监事	√
3.02	选举任伟先生第八届监事会非职工监事	√
3.03	选举李雨霏女士第八届监事会非职工监事	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数5人
1.01	选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举张满华先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举何祚文先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举米旭明先生为第八届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第八届监事会非职工监事的议案	应选人数3人
3.01	选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事	√
3.02	选举任伟先生为第八届监事会非职工监事	√
3.03	选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事	√

三、“附件2”

更正前：

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	
累积投票提案（采用等额选举）			填报投给候选人



		的选举票数	
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人	
1.01	选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张满华先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举何祚文先生为第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举米旭明先生为第八届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举第八届监事会非职工监事的议案	应选人数 3 人	
3.01	选举王江涛先生第八届监事会非职工监事	√	
3.02	选举任 伟先生第八届监事会非职工监事	√	
3.03	选举李雨霏女士第八届监事会非职工监事	√	

更正后：

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	
累积投票提案（采用等额选举）			填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人	
1.01	选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事	√	



1.03	选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张满华先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举何祚文先生为第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举米旭明先生为第八届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举第八届监事会非职工监事的议案	应选人数 3 人	
3.01	选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事	√	
3.02	选举任伟先生为第八届监事会非职工监事	√	
3.03	选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事	√	

除以上更正外，通知中的其它内容不变。更正后的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日在巨潮资讯网上披露。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 16 日