

公 证 书

中华人民共和国广东省深圳市坪山公证处

公 证 书

(2020) 深坪证字第 2684 号

申请人：深圳市葵涌石场股份合作公司，统一社会信用代码：

法定代表人：李旭彬，男，一九六八年四月十日出生，公民身份号码：

公证事项：现场监督

申请人深圳市葵涌石场股份合作公司于二〇二〇年五月十日向本处申请股东大会的现场监督公证。

深圳市葵涌石场股份合作公司于二〇〇五年三月三十日成立，由个人股和集体股共同组成，集体股由深圳市葵涌石场股份合作公司集体资产管理委员会持有，个人股由 84 位股东持有。根据深圳市葵涌石场股份合作公司提交的营业执照、公司章程、股东名册等资料，深圳市葵涌石场股份合作公司本次股东大会应到会个人股东 84 人。

依据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，本公证员李勇和本处工作人员张淦坤、陈明慧于二〇二〇年五月二十日下午在葵丰社区党群服务中心五楼会议室出席了该公司的股东大会现场。

经现场审查监督及统计，深圳市葵涌石场股份合作公司应到会股东人数为 85 人（含集体股股东 1 人），已故 11 人，实到会股东人数为 73 人（含委托），实到会股东人数占应到会股东人数的 98.65%，会议有效。

本次股东大会由深圳市葵涌石场股份合作公司董事长李旭彬主持，股东大会审议并以签名、捺指印的方式通过了《深圳市葵涌石场股份合作公司股东大会决议》，审议完毕后，采取签名、捺指印的方式进行表决，同意决议的股东（含代理人）依次在决议签名表上签名、捺指印。同意决议的股东人数为73人，占出席股东人数的100%，超过实到会股东人数及表决权数的三分之二，表决结果有效，决议获得通过。

依据上述事实，兹证明深圳市葵涌石场股份合作公司于二〇二〇年五月二十日召开的股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳经济特区股份合作公司条例》和深圳市葵涌石场股份合作公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议真实、合法、有效。

附：《深圳市葵涌石场股份合作公司股东大会决议》复印件。

中华人民共和国广东省深圳市坪山公证处

公证员

李勇



深圳市葵涌石场股份合作公司 股东大会决议

会议时间：2020年5月20日15:00时

会议地点：葵丰社区五楼会议室

参会人员：全体股东

决议事宜：表决深圳市葵涌石场股份合作公司所拥有的集体资产纳入大鹏新区葵涌第二工业区城市更新项目进行拆除重建类城市更新的相关事宜



根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，本公司于2020年5月20日召开公司股东大会，本次会议由李旭彬主持，全体股东人数85人（个人股股东84人，集体股股东1人），已故股东11人，应到会股东人数74人（个人股股东73人，集体股股东1人），实到会股东人数73人，实到会股东人数占应到会股东人数的98.65%，符合公司章程有关规定，会议有效。经股东会议表决，形成决议如下：

一、同意将大鹏新区葵涌第二工业区城市更新项目内我司所拥有的土地、非农建设用地（含非农指标、征地返还用地及建（构）筑物、附属物等集体资产参与城市更新，具体范围以政府职能部门批复为准。

二、同意由深圳市葵涌葵丰股份合作公司进行申报大鹏新区葵涌第二工业区城市更新项目的相关工作，在开展项目相关工作时由我司行使和履行相关的权利与义务。

三、同意深圳市葵涌葵丰股份合作公司根据大鹏新区葵涌第二工业区城市更新项目实际情况及相关政策规定，开展项目范围内的旧屋村认定及历史用地处置。

四、同意深圳市葵涌镇经济发展有限公司作为大鹏新区葵涌第二工业区城市更新项目申报主体，开展相应的工作。

五、同意《深圳市大鹏新区葵涌第二工业区城市更新项目申报委

法
律
事
务
所

托协议书》的相关内容，最终以葵涌办事处审查批复为准，本委托申报协议委托时限为三年。

六、同意委托深圳市葵涌葵丰股份合作公司与深圳市葵涌镇经济发展有限公司签署《深圳市大鹏新区葵涌第二工业区城市更新项目申报委托协议书》（最终以葵涌办事处审查批复为准），代为行使和履行相关的权利与义务。

七、同意按照大鹏新区发展和财政局、大鹏新区城市更新局关于印发《大鹏新区集体资产参与拆除重建类城市更新项目计划申报前工作规程（试行）》的通知等规定开展委托申报工作。

八、授权深圳市葵涌葵丰股份合作公司董事会采取具体措施落实决议内容，并签署相关法律文书。

以上事项表决结果：

同意73人，占出席股东的100%；不同意0人，占出席股东0%
弃权0人，占出席股东的0%。

本次股东大会表决结果符合法律法规和公司章程关于上述事项表决通过比例的规定，上述决议有效。

附件：深圳市葵涌石场股份合作公司股东表决签名表

深圳市葵涌石场股份合作公司



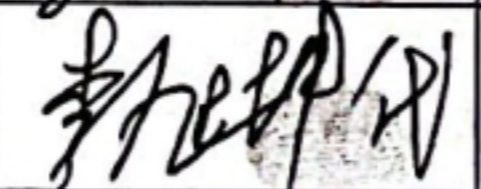
2020年5月20日



深圳市葵涌石场股份合作公司股东表决签名表

表决内容：

股东表决深圳市葵涌石场股份合作公司所拥有的集体资产纳入大鹏新区葵涌第二工业区城市更新项目进行拆除重建类城市更新的相关事宜。

| 编号 | 股东姓名 | 同意 | 弃权 | 反对 | 备注 |
|----|------|---|----|----|---------|
| 1 | 李旭彬 |  | | | |
| 2 | 李倩 |  | | | 受托人：李旭彬 |
| 3 | 李伯恩 |  | | | 受托人：李旭彬 |
| 4 | 李秋婵 |  | | | 受托人：李旭彬 |
| 5 | 卢惠英 |  | | | |
| 6 | 宋彩莲 |  | | | 受托人：卢惠英 |
| 7 | 李旭坤 |  | | | |
| 8 | 张爱群 |  | | | 受托人：李旭坤 |
| 9 | 李旨期 |  | | | 受托人：李旭坤 |
| 10 | 李欣如 |  | | | 受托人：李旭坤 |
| 11 | 李国岸 |  | | | |
| 12 | 李远良 |  | | | 受托人：李国岸 |
| 13 | 刘月媚 |  | | | 受托人：李国岸 |
| 14 | 刘传迁 |  | | | |

| 编号 | 股东姓名 | 同意 | 弃权 | 反对 | 备注 |
|----|------|--------|----|----|----------|
| 15 | 李健忠 | 李健忠 | | | |
| 16 | 凌玉娴 | 李健忠代 | | | 受托人: 李健忠 |
| 17 | 李文卓 | 李健忠代 | | | 受托人: 李健忠 |
| 18 | 李龙基 | 李龙基 | | | |
| 19 | 黄姿梅 | 李龙基(代) | | | 受托人: 李龙基 |
| 20 | 邱映兰 | 李龙基(代) | | | 受托人: 李龙基 |
| 21 | 李秋月 | 李龙基(代) | | | 受托人: 李龙基 |
| 22 | 李健荣 | 李健荣 | | | |
| 23 | 童玉云 | 李健荣代 | | | 受托人: 李健荣 |
| 24 | 刘翠婷 | 刘翠婷 | | | |
| 25 | 李长能 | 刘翠婷代 | | | 受托人: 刘翠婷 |
| 26 | 李远群 | 刘翠婷代 | | | 受托人: 刘翠婷 |
| 27 | 李敏惠 | 李敏惠 | | | |
| 28 | 李远其 | 李敏惠代 | | | 受托人: 李敏惠 |
| 29 | 曾月桂 | 李敏惠代 | | | 受托人: 李敏惠 |
| 30 | 李敏学 | 李敏惠代 | | | 受托人: 李敏惠 |
| 31 | 李月留 | 李月留 | | | |
| 32 | 李思思 | 李月留代 | | | 受托人: 李月留 |

| 编号 | 股东姓名 | 同意 | 弃权 | 反对 | 备注 |
|----|------|--------|----|----|----------|
| 33 | 李远灵 | 李远灵 | | | |
| 34 | 邓玉芬 | 邓玉芬 | | | |
| 35 | 刘建良 | 邓玉芬(代) | | | 受托人: 邓玉芬 |
| 36 | 刘倩怡 | 邓玉芬(代) | | | 受托人: 邓玉芬 |
| 37 | 刘立恒 | 邓玉芬(代) | | | 未成年 |
| 38 | 刘安定 | 刘安定 | | | |
| 39 | 谢健明 | 刘安定代 | | | 受托人: 刘安定 |
| 40 | 李妙芳 | 刘安定代 | | | 受托人: 刘安定 |
| 41 | 李成龙 | 刘安定代 | | | 受托人: 刘安定 |
| 42 | 刘德成 | 刘德成 | | | |
| 43 | 李剑辉 | 刘德成代 | | | 受托人: 刘德成 |
| 44 | 曹观容 | 刘德成代 | | | 受托人: 刘德成 |
| 45 | 李玉霞 | 刘德成代 | | | 受托人: 刘德成 |
| 46 | 车亮球 | 车亮球 | | | |
| 47 | 李秋绮 | 车亮球代 | | | 受托人: 车亮球 |
| 48 | 李文杰 | 车亮球代 | | | 受托人: 车亮球 |
| 49 | 李德华 | 卢惠英代 | | | 受托人: 卢惠英 |
| 50 | 李成俊 | | | | 未成年 |

| 编号 | 股东姓名 | 同意 | 弃权 | 反对 | 备注 |
|----|------|--------|----|----|----------|
| 51 | 李仕华 | 李仕华 | | | |
| 52 | 李家洁 | 李仕华 | | | 受托人: 李仕华 |
| 53 | 李嘉杨 | 李仕华代 | | | 受托人: 李仕华 |
| 54 | 李运浓 | 李仕华 | | | 受托人: 李仕华 |
| 55 | 李仕光 | 李仕光 | | | |
| 56 | 李仕浩 | 李仕光(代) | | | 受托人: 李仕光 |
| 57 | 李媛云 | 李仕光(代) | | | 受托人: 李仕光 |
| 58 | 李宝君 | 李仕光(代) | | | 受托人: 李仕光 |
| 59 | 李德胜 | 李德胜 | | | |
| 60 | 周玲 | 李德胜(代) | | | 受托人: 李德胜 |
| 61 | 李文军 | 李德胜(代) | | | 受托人: 李德胜 |
| 62 | 李传稳 | 李德胜(代) | | | 受托人: 李德胜 |
| 63 | 李金娣 | 李金娣 | | | |
| 64 | 邓远平 | 李金娣代 | | | 受托人: 李金娣 |
| 65 | 邓中秋 | 李金娣代 | | | 受托人: 李金娣 |
| 66 | 曾湖生 | 曾湖生 | | | |
| 67 | 李明娣 | 曾湖生代 | | | 受托人: 曾湖生 |
| 68 | 曾旭龙 | 曾旭龙 | | | 受托人: 曾湖生 |

| 编号 | 股东姓名 | 同意 | 弃权 | 反对 | 备注 |
|----|------|------|----|----|----------|
| 69 | 邓启良 | 邓启良 | | | |
| 70 | 邓远康 | 邓启良代 | | | 受托人: 邓启良 |
| 71 | 邓远喜 | 邓启良代 | | | 受托人: 邓启良 |
| 72 | 李亮娣 | 李亮娣 | | | |
| 73 | 曾晓龙 | 曾晓龙代 | | | 受托人: 曾湖生 |
| 74 | 黄水金 | | | | 已故 |
| 75 | 李国林 | | | | 已故 |
| 76 | 李家声 | | | | 已故 |
| 77 | 陈运 | | | | 已故 |
| 78 | 李恩祥 | | | | 已故 |
| 79 | 邱瑞 | | | | 已故 |
| 80 | 欧阳佛招 | | | | 已故 |
| 81 | 刘伟良 | | | | 已故 |
| 82 | 李方炎 | | | | 已故 |
| 83 | 李广仁 | | | | 已故 |
| 84 | 何球娣 | | | | 已故 |

深圳市葵涌石场股份合作公司集体资产管理委员会 (盖章)

集体股股东代表同意签名:



深圳市葵涌石场股份合作公司

2020年5月20日

