深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

少534 信息披露

八起哪。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统 计情况公告如下:

计情况公告如下:

一连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况

2024年4月25日、公司召开郭八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议,审议通过
2023年年度报告全交及其摘要》等相关汉案、大华会计师事务所、特殊普通合伙,为公司出具了标准无保留意见的(2023年年度审计报告)。截至本公告披露日、除已披露的诉讼、仲裁事项外、公司及控
报子公司建续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项外。公司及2023年经审计净资产的 96.8%,占公司 2022年经审计争资产的 8.57%。其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 3.511.64 万元,具体情况请详见附件《累计诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 3.511.64 万元,具体情况请详见附件《累计诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 3.511.64 万元,具体情况请详见附件《累计诉讼、仲裁案件

表》。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上,且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为推

同时, 公司将持续关注有关诉讼, 仲裁案件的后续进展, 积极采取相关措施维护公司及按股子公 司的合法权益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

17 八次页有连任汉页,任总汉页风座。 四、各查文件 1.起诉书、仲裁申请书、受理(应诉)通知书或者传票; 2.调解书、判决书或者裁决书。

特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

重事会 2024年4月27日 『仏性 罗汗派》、仲裁案件情况统计表

	们干:系川 外区、	 中秋米 1 0	16576 V 300				
序号	收到案件通知书 / 立案 / 缴费 / 法院 文书落款时间	原告	被告	案由	受理法院 / 仲 裁委员会	涉案金額 (万元)	案 件 进展
1	2024年2月6日	深圳市宝應建 设集团股份有 限公司	潮州市恒新房地产开发有限公司	装饰装修合同纠 纷	潮州市湘桥区 人民法院	1,897.14	一审中
2	2024年3月18日	深圳市宝鹰建 设集团股份有 限公司		装饰装修合同纠 纷	佛山市高明区 人民法院	2,256.72	尚 开庭
	2024年3月18日 注.1 除戸披露食	限公司		纷	人民法院	,	Ŧ

以上案件: 2.除上述列表所示案件及已披露的诉讼、仲裁案件外、公司及控股子公司最近十二个月内其他诉讼、仲裁案件共57件(均为人民币1,000万元以下案件),合计金额为人民币4,892.40万元。

证券简称,宝雕股份 公告编号,2024-020 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体行细阅读年度报告全文。 所有董事与三世席了审议本报告的董事会会议。

非标准申订思见的证。 □适用 ☑不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ☑ 不适用 □ 公司基本情况

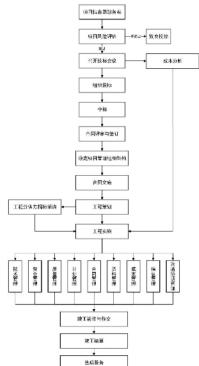
1、公司简介				
股票简称	宝鹰股份		股票代码	002047
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表			
姓名	左桃林	吴仁生		
办公地址	深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼	深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼		
传真	0755-88374949	0755-88374949		
电话	0755-82924810	0755-82924810		
电子信箱	zq@szby.cn	zq(@szby.cn	

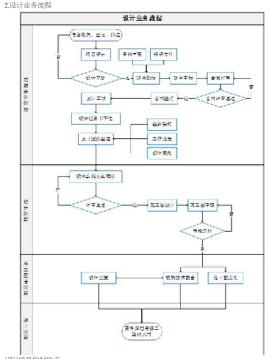
公司作为控股平台型上市公司,主要通过旗下宝鹰建设、宝鹰建科等全资子公司开展各类业务。

公司作为轻股半台型上市公司,王要迪过旅 \ 宝鹰建设、宝鹰建科等全资于公司·开展各类业务, 公司从宫医精神, 扩谐精显工程"的服务理念。致力于为客户提供包括建筑,装饰工程设计与施工综合解决方案以及承建管理在内的综合一体化全流租服务。 公司以智能系统工程、智慧城市项目、智慧建筑及装配式建筑等智能建造为核心,主要业务范围 涵盖,装饰装修工程,靠墙钢结构工程,建筑总承包,集成智能化工程,建筑消防工程,机电交装工程、 安印技术工程,专业治净工程,金属厂窗工程,展览展会工程。承接的项目包括机场,高端酒店,轨道交通、医院。剧院、学校、体育场信。商档写字楼,商业综合体等公共建筑和住宅精装修、建筑幕墙等多种 业态项目类型。 据生期由、公司的工程、从多土货业。由于企业 报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或和施工。报告期内,公司经营模式未发生重大变

(三)主要业务流程 1.施工业务流程





(四)质量控制体系 司依据法律法规、国家行业标准规范及企业标准,结合 ISO9001;2015 质量管理体系标准,建立 并运行了涵盖设计、施工、验收、检查等项目全周期过程的全面质量管理体系,根据装饰装修项目行业特点,针对设计-施工一体化全过程的全环节实行严格的质量控制和监督、打造一流的工程项目施工

管理质量控制体系。
1公司制定了完善的质量管理机制
一是高要求、科学地明确了企业质量方针和质量目标、建立了企业质量管理组织机构、制定了企业质量管理制度、工程项目全过程质量控制流程和各类技术操作规程、操作指引;二是全面实施了岗位质量管理责任考核制,严格客实各级管理人员的质量管理职费,严格执行项目管理人员、操作人员持证上岗制度、认真客实从业人员的质量教育和技术培训工作;是界极开展了技术研发创新和新设备、新工艺的应用、持续提升项目质量管理及工艺水平,推广新型工具应用于项目技术、管理及工艺水平的提升;四是坚持定期开展了质量控制活动和质量管理监督考核工作。成功打造了一批精品工程。2. 医号弦发性幻

多年来.公司获得了中国建设工程鲁班奖、中国建筑工程装饰奖、国家优质工程奖、省市级优质工 程奖等各类施工及设计奖项400余项,优越的项目质量管理机制已然形成了公司自身特色、优势及核

心竞争力,在业内取得了良好声誉。 报告期内,公司未出现重大项目质量问题。

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更

整后 调整前 551,077,217.76 457,623,665.3 29,293,200.1

2022 年末

年末比 年末増 2021年末

归属于上市 公司股东的 净资产	90,755,823.79	1,055,379,974.09	1,055,818,098.76	-91.40%	2,530,183,340.30	2,530,334,994.16	
	2023年	2022 平 年増減		本年比上 年増減	2021年		
	2023 +-	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	4,110,786,061.94	3,727,104,747.54	3,727,104,747.54	10.29%	4,669,446,321.16	4,669,446,321.16	
归属于上市 公司股东的 净利润	-970,531,591.08	-2,187,973,450.17	-2,187,686,979.36	55.64%	-1,652,300,923.15	-1,652,149,269.29	
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润	-968,043,977.40	-2,179,360,642.62	-2,179,074,171.81	55.58%	-1,684,548,408.54	-1,684,396,754.68	
经营活动产 生的现金流 量净额	-369,971,508.44	-259,610,565.59	-259,610,565.59	-42.51%	165,093,689.20	165,093,689.20	
基本每股收 益(元/股)	-0.64	-1.47	-1.47	56.46%	-1.24	-1.24	
稀释每股收 益(元/股)	-0.64	-1.44	-1.44	55.56%	-1.20	-1.20	
加权平均净 资产收益率	-167.90%	-105.19%	-105.17%	-62.73%	-49.33%	-49.33%	

至10以東文史的於囚权云口至祖文正的旧仇 2022年12月13日,財政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称"解释 16号"),解释 16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关

的会计处理。 对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初(即 2022 年 1 月 1 日)因适用解释 16 号单项交易而确计解释的。3月1年目代的表现,是一个专业或多用的企业。1年10年的中国,是一个专业或交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的奔置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释 16号和企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	670,303,991.76	972,032,093.10	777,430,517.27	1,691,019,459.81
归属于上市公司股东的 净利润	-86,388,297.38	-133,129,590.92	-62,971,455.88	-688,042,246.90
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-86,865,243.56	-133,260,472.60	-64,465,119.97	-683,453,141.27
经营活动产生的现金流 量净額	-67,472,925.61	-46,125,537.67	-223,430,263.84	-32,942,781.32

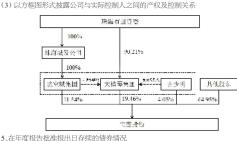
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

十四:11								
报告期末普通 股股东总数	50,642	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	48,016	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数	0	一个月	告披露日前 未表决权恢 先股股东总	0
前 10 名股东持胜	设情况(不含通	过转融通出借	股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售	条件的	质押、标记或	冻结情况
DCAN-CHAN	IIXANIEM	14#XI-D1	TOLKRAMA		股份数量		股份状态	数量
珠海大横琴集 团有限公司	国有法人	19.46%	295,085,323		0		不适用	0
珠海航空城发 展集团有限公 司	国有法人	11.54%	174,951,772		174,951,772		不适用	0
古少明	境内自然人	4.05%	61,333,658		0		质押	61,333,658
内蒙古禾泰企 业管理有限公 司	境内非国有 法人	0.97%	14,644,600	,,,		0		0
深圳市宝信投 资控股有限公 司	境内非国有 法人	0.90%	13,655,579		0		质押	13,251,503
黄红梅	境内自然人	0.88%	13,402,886		0		不适用	0
王万奎	境内自然人	0.79%	12,041,200		0		不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.68%	10,248,708		0		不适用	0
上海协捷私 募限 公司 一宝私募职 公司 一宝私募职 华天资基金	其他	0.60%	9,059,400		0		不适用	0
王俊新	境内自然人	0.54%	8,256,100		0		不适用	0
上述股东关联关 动的说明	长系或一致行	产监督管理委	员会。除上过	5珠海航空城发展集团 3股东关联关系或一致 属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况 说明(如有)		股份 14,644,6 2、深圳市宝信 安证券股份 13,655,579 股 3、王万奎除通 用交易担保证 4、王俊新担保证 5、张昉除通过	内蒙古禾拳企业管理有限公司通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 份 14.644,600 股 深圳市宝信投资控股有限公司除通过普通证券账户持有公司股份 13,251,503 股外,还通过国泰君 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 40,40% 股,合计持有公司股份					,还通过国泰君 持有公司股份 有限公司客户信 有限公司客户信

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ☑不适用 前十名股东较上期发生变化 ☑适用 □不适用

前十名股东较上期末	发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退	期末转融通出借股份	且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融 通出借股份且尚未归还的股份数量		
反东石桥(主称)	出	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
珠海大横琴集团有 限公司	新增	0	0.00%	295,085,323	19.46%	
内蒙古禾泰企业管 理有限公司	新增	0	0.00%	14,644,600	0.97%	
黄红梅	新增	0	0.00%	13,402,886	0.88%	
香港中央结算有限 公司	新増	0	0.00%	10,248,708	0.68%	
上海协捷私募基金 管理有限公司 – 协 捷物华天宝私募证 券投资基金	新增	0	0.00%	9,059,400	0.60%	
王俊新	新增	0	0.00%	8,256,100	0.54%	
深圳市宝贤投资有 限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中国银行股份有限 公司-华夏行业景 气混合型证券投资 基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
王孝安	退出	0	0.00%	0	0.00%	
陈雪平	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中国工商银行股份 有限公司-华夏领 先股票型证券投资 基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中国农业银行股份 有限公司-华夏节 能环保股票型证券 投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	

先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ☑ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。



三、重要事项 (一)公司挖股股东变更事项 2023年2月17日,航空城集团与大横琴集团签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》,同日古 少明先生,航空城集团与大横琴集团签署了(股份表决权委托协议》。根据上述协议,航空城集团将其 持有的公司250,88.323 股股份,佔公司总股本的19.46%) 协议转让给大横琴集团,间市航空坡集团,将 所持公司174,951,772 股限售流通股份,佔公司总股本的11.54%) 对应的表决权委托给大横琴集团,将 古少明先生委托给航空城集团的公司61333.658 股股份占公司总股本的4.05%)对应的表块权转委托至大横琴集团。上述股份转让及表决权委托先大横琴集团。上述股份转让及表决权委托先对债等组成,通过协议受让公司股份和接受表决权委托,大横琴集团合计拥有公司531.370.758 股股份对应的表块权人占公司总股本的35.05%)、公司经股及村立的表块权人公司总股本的35.05%,公司经股及特定的成功。

会。
2023年3月8日,中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》,航空城集团非公开协议转让给大横琴集团的公司 295,085,323 股股份已于 2023年3月7日完成了过户登记手续,公司控股股东变更为大横琴集团。
(二)董事会、监事会换届选举事项

(2023年4月10日)公司分别召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次职工代表大会,选生了公司第八届董事会全体董事成员、第八届董事会全体董事成员,同日公司召开第八届董事一大次会议、第八届董事会董特、周董事长、董事会专门委、成员及第八届董事长、副任司、董事会专门委、成员及第八届董事长、聘任了荣誉董事长、高级管理人员、内部审计负责人,组建了公司新一届经

营管理团队。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 法定代表人:胡嘉 二〇二四年四月二十七日

证券代码 - 002047 证券简称:宝廠股份 公告编号 2024-018 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

董事会会议召开情况 一、重事会会议召升情况 深圳市宝廳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通知于 2024年4月15日以电话。电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2024年4 月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中现场出席会议的董事为: 胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生,诗河完生、徐小伍先生、张亮先生,通讯出席本次会议的董事为: 古朴先生、高刚先生公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等有关法律、行政法规、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》

称"《公司法》")等有关法律、行政法规、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》(以下简称"《公司章程》)的规定、合法有效。
二、董事会会议审议情况。
1、会议以8票同意,0票反对。0票弃权、前议通过了《2023 年度董事全工作报告》;
《2023 年度董事会工作报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度还职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上述职,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》;
3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023 年度总经理工作报告》;
《2023 年年度报告《全文刊经于总、司指定信息披露网站巨潮资讯网(加州/www.eninfo.com.en)、《2023 年年度报告《全文刊经于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(加州/www.eninfo.com.en)、《2023 年年度报告《全对经于公司指定信息披露风场巨湖资讯风(加州/www.eninfo.com.en)。《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度财务决算报告》; 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《2023年年度审计报告》,具

体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本以案已经公司重事会审计委员会审议通过,本以案尚需提交公司 2023 年度放东大会审议。 5.会议以8.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过了(2023 年度和简分配预案); 董事会认为:鉴于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的争利润为负值,同时结合公司中长期发展规划和短期经营发展情况,为保障公司现金流的稳定和公司长远发展,增强抵制风险的能力,实现公司持续,稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2023 年度不进行利润分配的预案符合(上市公司监管指用)第3号——上市公司现金分红》(公司章程)等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中/规东利益的情形。我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案,并同意将上述预案 提交公司 2023 年度股东大会审议。 ,公司2023年度成示人云事区。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《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.eninfo.com.en)披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号: 2024-021)。

编号:2024-021)。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
6、会议以 8 票同意:0.票反对:0.票弃权、审议通过了(2023 年度内部控制自我评价报告);
董事会认为:公司内部控制制度体系合理、完整、整体运行有效、不存在重大缺陷:各项制度均得到了充分有效的实施、能够适应公司现行管理和发展的需要;各项重大风险识别及评估工作有序展开,能够有效妨范公司经营活动中的风险。有效保护了公司和股东的利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(2023年度内部控制自我评价报告)和(内部控制审计报告)。
本议客户经公司董事全审计系高台。由该通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
7、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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)。
为满足公司及全资,控股子公司(均为合并报表范围内的子公司,以下统称"子公司")生产经营和战路实施需要,董事会同意 2024 年度公司及子公司向包括但不限于银行,保理公司,融资租赁公司、融资租赁公司、融资租赁公司、强资租赁公司、强资租赁公司、强资租赁公司、强资租赁公司、强资租赁公司、金融、任职于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函等(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。上述融资额度有资规为自公司 2023 年度股东大会审议通过工起至公司 2024 年度股东大会保工之日止,融资期限内额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和金融机构实际审批情况,在上述总额度范围内办理相关手续、对公司和各子公司之间的融资额度可进行调配、实际融资和具体合作机构将视公司及子公司实际资金需求而变(各金融机构实际融资额度以签订协议为准)。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
8、会议以8 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构融资银供担保的议案》;

○表以及○家門中區以下於一次 養提供担保的议案》。 为进一步支持公司及子公司对业务发展资金的需求,在具体融资业务办理过程中,公司及子公司 拟为公司及子公司向金融机构融资提供累计不超过人民市100亿元的担保,担保额度包括新增担保、 原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。在上述预计担保总额度范围内,董事会提请股东大会授 权公司管理层办理相关担保手续,具体每笔担保的担保期限和方式以担保方与金融机构签订的相关

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(htp://www.eninfo.com.en)披露的《关于 2024 年度向金融机构融资及提供担保的公告》 (公告编号: 2024—2025) 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会以特别决议方式审议。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会以特别决议方式审议。
9、会议以 4 票同意 0. 票反对 0. 票弃权, 审议通过了《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且保置关联交易的议案》;
为进一步支持公司及子公司对业务发展资金的需求,公司控股股东珠海大横琴集团有限公司(以下简称"大横琴集团") 和为公司及子公司向金融机构融资提供担保,担保方式不限于保证。质押、抵押、担保费、不超过人民币 36 亿元。同时、大横琴集团的拟东石超过实际担保金额0.3%(年代费率)向公司及子公司收取担保费用,具体担保金额,担保方式,担保有效期,担保费率,收取方式等要素以实际签署的协议为准,担保额度可循环使用,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述总额度及担保费率或围内与相关方签署有关合同和协议。关联董事胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、肖家河先生对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体(证券申报》(证券日报》(上海证券报》)人中国证券报》及户湖游出版(地取》(水安、河南企会融机绘画);

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请

及巨爾資訊网(Ittp://www.cnutlo.com.cn/投票的/大丁传交经股股东为公司及于公司问董融价/构甲请 廳資提供理麼美族交易的的公告》(公告编导:2024-003)。 本议案在提交董事会审议前,已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议以3票同意,0票 反对,0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议,关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。 10,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于2024年度使用暂时闲置自有资金购 习细时还与603分类)。

五元的智时周至中国生体正任中五年(以至《土中四时的中心》) 万元的智时周置自有资金开展低风险的理解地多,投资于安全性高,流动性好的短期理财产品和进行 国债逆回购投资等,在额度范围内董事会授权公司及子公司管理层具体实施理财相关决策事项,资金

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《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.eninfo.com.en)披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号: 及巨潮贫讯网(Interviews Constitution of the Constit

公司及子公司预计与挖股股东大横琴集团及其溶制的子公司发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币50.04亿元,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在预计期限及预计额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。关联董事胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华 发上,简家河先生对该汉案回避表决。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券时报》《正券报》《中国证券报》《及三湖资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编

及已爾克爾內(Intp/aww.cmmo.com.cn) 校縣的(大丁 2024 平度 日帛天床交勿顶川的公百八公百編号, 2024-056)。 本议案在提交董事会审议前,已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票

中以来に現た選手会中では、 反対 0 票券权的表決結果市区通过。 本区案尚需提交公司 2023 年度股东大会市区、关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决 本区案尚需提交公司 2023 年度股东大会市区、关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决 を加水では、12 2023 年度主編的様の 区 2024 年度薪稲方宴 13、会议审议了《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》; 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《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(关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 的情况及 2024 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-027)。 本以案在提交董事会申议前已是处公司董事会薪酬与考核委员会审议、因议案涉及董事会薪酬 与考核委员会全体委员薪酬、基于谨慎性原则、全体委员回避表决、直接提交公司董事会审议;同时, 因本议案涉及全体董事薪酬、基于谨慎性原则、全体委员回避表决、直接提交公司董事会审议;同时, 因本议案涉及全体董事新酬、基于谨慎性原则、全体董事在审议本议案时均回避表决,因此本议案将 直接提交公司 2023 年度股东公审订议。 14、会议以 8 票同意: 0 票反对: 0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及管治

14、云以6、6,同思,0,宗庆以7,0,宗开权,单以通过了《大了公司 2025 年度邓强、社会及首治(ESC)报告的议案)。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的《2023 年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

干段环境、任爱及官荷LESG/Rc5/》。 15、会议以8、票同意。0.票反对。0.票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 具体内容详见公司同日于指定信息按露媒体《证券时报》《证券日报》《仁海证券报》(中国证券报》 及巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)按露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告》(公告编号:2024-028)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 16、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告): 具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《董事

会申丁委员会对会订邻申务所 2023 年度頒积情仓PY估及復行益督职负情兑的报告》。 本以家上经公司董事会申计委员会申议通过 18、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 根据公司法》(中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》的有关规 定,公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体(证券申报》(证券申报》(上海证券报》)(中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号; 2024 2029) 2024-029)。

二、命章又针 1、第八届董事会第十三次会议决议; 2、第八届董事会第二次独立董事专门会议决议;

3 第八届董事全审计委员会第八次会议决议

、第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

证券代码:002047

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

证券简称:宝鹰股份

关于召开 2023 年度股东大会的通知

大遗漏。 深圳市宝廳建设挖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。本次股东大会财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《深圳市宝鹰建设搭股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间》

份有限公司章程》專規定。
4、会议时间: 2024年5月17日(星期五)下午14:30;
(1)现场会议时间: 2024年5月17日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票前间: 2024年5月17日。其中,通过深则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。其中,通过深则证券交易所交易系统进行网络投票的更联网投票系统投票的具体时间为: 2024年5月17日9:15—15:300 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同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和互联网投票系统同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.出館对象:
(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。
——路在小金载记事师

、股东大会审议事项

(一)本次股东大会提案编码表:

提宏名称

242-74-941-3	40m-70-70-70-4	票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票拣	2案	
1.00	2023 年度董事会工作报告	V
2.00	2023 年度监事会工作报告	V
3.00	2023 年年度报告全文及其摘要	V
4.00	2023 年度财务决算报告	V
5.00	2023 年度利润分配预案	V
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	V
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	V
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	V
9.00	关于开展应收账款保理业务的议案	V
10.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	V
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	V
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	V
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	V

(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。

1、以条 7 分对初庆以争项,须走田州宏区市版东时行农校长时三万之一处工册过。 2.涉及关联股东回避案块的订案看; 汉案 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 汉审议的议案将对中,投资者的表决单独计,畀并及时披露。中,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.通过员工持限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)自然人限东海特本人身份证、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(以上文件需加监公章)进行登记。由述定代表人类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(以上文件需加监公章)进行登记;
(3)异地股东可以于简值信函被传真方式办理登记、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。

(1)联系人:吴仁生

传真号码:0755-88374949

箱: zq@szby.cn 址:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼 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 本次股东大会公司特的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.eninfo.com.en)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见射件一。

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。

 参加网络投票的具体操作流程: 、2023年度股东大会授权委托书

ど公告。 II市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

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"。

1.普通股积投票代码与投票尚稀:投票代码为"362047"投票向标为"宝融投票"。
2.本次股东大会议案为非累积投票议案。填租表决意见:同意、反对、奔权。
3.股东对总议案步行投票。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、实施先对总文案投票表决,则以总议案的表决意见为各。
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

。 、通过深交所交易系统投票的程序

二、通过深交所交易系统快票的程序
1. 投票时间; 2024 年 5 月 17 目的交易时间,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,需按照线深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业券指约[2016年修订]的规定办理身份从证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统。由现外域中的成功证券或等的投资者服务客码。3. 股东通报程取的服务公司成本经验,以下成为企业的企业。

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

3. 胶冻胶糖跃取的服务密码或数子证书,刊登录 http://witp.eninto.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: 深圳市宝應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/本人出席深圳市宝應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 本发票本办公司/李严严实验的相关。如

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:

受托人习的证写吗: 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		备注	表决意见			
	提案名称	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	V				
非累积投票技	整案(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	V				
2.00	2023年度监事会工作报告	V				
3.00	2023年年度报告全文及其搞要	√				
4.00	2023年度财务决算报告	V				
5.00	2023年度利润分配预案	V				
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	V				
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	V				
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	V				
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	V				

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"V、、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 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

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。

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

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2024-019 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

2023 年度、公司监事会对公司生产经营,财务状况等进行了认真检查,对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督,维护了公司及公司股东的合法权益。具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(2023 年度监事会工

行程於百》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2.会议以 3. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权,审议通过了(2023 年年度报告全文及其摘要); 给审核、选审会认为。公司(2023 年年度报告)全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法 规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、

规及中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何能负记载、误导性除述或者重大遗漏。
(2023 年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.),
(2023 年年度报告摘要)(公告编号;2024-020)刊登于公司指定信息披露媒体(证券时报)(证券日报)(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.)。
本议案尚需提交公司 2023 年度废东大会审议。
3、会议以3 票同意,0 票反对0 票券权,审议通过了《2023 年度财务决算报告》;
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)。
本议案尚需提交公司 2023 年度服务大会审议。
4、会议以3 票同意,0 票反对0 票券权,审论通过了《2023 年度利龄全预案》;
经审核,监事会认为;公司 2023 年度报不进行利润分配是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营相健康持续发展,符合仁市公司监查指引第 3 号——上市公司现金分红)等相关法律法规的规定,监事会同意本次利润分配预案,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体(证券时报)(证券日报)(上海证券报)(中国证券报)(及户潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn.)按露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明)(公告编号;2024-021)。
iy不要需要者公司 2023 年度现实在公司 2023 年度现不进行利润分配的专项说明)(公告编号;2024-021)。iy不要需要者公司 2023 年度现不进行利润分配的专项说明)(公告编号;2024-021)。***iy不要需要者公司 2023 年度现不进行利润分配的专项说明)(公告编号;2024-021)。***iy不要需要者公司 2023 年度现在十分表述

编号:2024-021)。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2023

年度内部控制自我评价报告》。 6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2024年 6.会议以3票同意,0票反对,0票户及,甲及及及 度融资额度的议案); 经审核、监事会认为。公司及全资、挖股子公司(均为合并报表范围内的子公司,以下统称"子公司")2024年度申请融资额度事项符合公司生产经营和战略实施需要,符合有关法律法规,规范性文件及公司牵强的规定,我们同意 2024年度公司及子公司向包括但不限于银行、保理公司,融资租赁公司等金融机构申请合计不超过人民门。100亿元的融资额度,并同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 7 全议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向金融机构融

(人会区以3等问息,0等反对,0等户权,10等户权,电议通过1《大丁·2024年度公司及于公司印金融价构融 按提供担保的议案)。 经审核,监事会认为;本次担保事项有利于进一步支持公司及子公司对业务发展资金的需求,有 利于公司及子公司长远发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;本次接受担保对象 为公司及子公司,各方经营业务活动皆已纳人公司统一管理,提供担保的风险处于可控的范围之内。 我们同意公司及子公司为公司及子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币100亿元的担保事 项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。 叶问息符本以系提父公司股东大会甲以。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《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.eninfo.com.en)披露的《关于 2024 年度向金融机构融资及提供担保的公告》

(公告編号:2024-022)。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会以特别决议方式审议。 8.会议以 2 票同意 0.票反对 0.票弃权、审议通过了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》。 经审核、监事会认为:公司接受控股股东珠海大横琴集团有限公司(以下简称"大横琴集团")提供 担保暨关联交易事项符合公司及子公司的生产经营需要。有利于满足公司经营发展的资金需求、符合 公司整体利益、不存在利用关联关系损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司

为独立性产生不良影响。我们同意公司接受控股股东担保暨关联交易事项,并同意将本议室提交公司

₹六会审议。 关联监事周宾宾先生对该议案回避表决。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn) 按露的《关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请 溶提供担保管关联交易的的公告》(公告编号:2024—023)。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,届时关联股东大横琴集团及其关联方需回避表 9. 会议以3.票同意。0.票反对。0.票套权。审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置自有资金购买

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》;

10、会议以 3 等问息、0、等次 0、等外 4、申以即过 1 《大丁开展应收赚尽保建业分析以条》; 绘审核、篮事会认为:公司及子公司开展应收赚款保理业务符合公司目前的经营需求。有利于加 快公司的资金周转,提高资金利用率和增强公司盈利能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。综上,我们同意公司及子公司开展总额不超过人民币 20 亿元的应收帐款保理业务,并同意 将本事项提公公司股东大会市议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《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《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号: 2024 2025)

11、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议

经审核、监事会认为:公司及子公司本次日常关联交易预计事项,是根据公司及子公司日常经营 目的实际情况所作出的合理预计,符合公司正常经营与发展的需要,不存在损害公司及股东特别是 股东利益的情形。我们同意公司本次2024年度日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公

关联监事禹宾宾先生对该议案回避表决。 人水血,可以及人力上人,该以来自避及人。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《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《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,届时关联股东大横琴集团及其关联方需回避表 12、审议《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》; 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《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.eninfo.com.en)披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬

的情况及 2024 年度薪酬方案的公告》(公告编号 2024-027)。 因本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事在审议本议案时均回避表决,因此本议 案将直接提交 2023 年度股东大会审议。 13、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及管治

(ESG)报告的议案); 具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2023 年度环境、社会及管治(ESG)报告》。 14、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-028)。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

1、第八届监事会第十一次会议决议。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2024年4月27日