深圳市福田区金田路　　号安联大厦　座

!

!

"#"$!

!

!

号!

： 圳 坤 份 公司

圳 坤 份 公司（以下 “公司”） 东 会（以下 “ 会 ”）于 （ 五）召 。北京（ 圳） 事务 （以下 “ ”）受公司 ， 叶兰 、 （以下 “ ”）出 了 会 。 《中华人 共和国 券 》（以下 “《 券 》”）、《中华人 共和国公司 》（以下 “《公司 》”）、中国 券 员会《上 公司 东会 则》（以下 “《 东会 则》”）、《 圳 坤 份 公司 》（以下 “《公司 》”） ， 会 召 、召 、场出 会 人员 、 决 关事 ， 发 。

为出具 ， 出 了 会 ， 了公司 供 以下件，包 但不 于：

（一）《公司 》；

（二）公司 三 事会 二十二 会 决 ；

（三）公司于

下 “《 东 会 》”）；

（四）公司 三 事会 十三 会 决 ；

（五）公司 会 场参会 东到会 及凭 ；

（六）公司 会 东 决 况凭 ；

（七） 会 其他会 件。

到 下保 ：即公司 供了 为出具 ， 供 原 、副 、印件 、口 均 合 、准 、 ， 关副 、印件 与原 一 。

在 中， 《 东会 则》及公司 ，仅 公司 会 召 、召 否 合 、 、《公司 》以及《东会 则》 关 ，出 会 人员 、召 人 否合 和会 决 、 决 否合 发 ，不 会 内以及 些 事 及准 发 。

及 依 《 券 》《 事务 从事 券 业务 办 》《 事务 券 业务 业 则（ ）》 以及 出具 以前 发 在 事 ，严 了 ， 了勤勉 和信 原则， 了 ，保 事 、准 、 ， 发 合 、准 ，不 在 、 ， 任。

仅供 公司 会 关事 合 之 使 ，不作任何其他 。

关 ， 业公 业务 准、 和勤勉 ， 公司 会 召 及召 关 出具 下 ：

一、　　会　　召　及召

会 主 人、 事、 事 。

. 会 不 在 召 会 中 事 决 。

为，公司 会 召 、 、会 内 与 内 一 ， 会 召 、召 合《公司 》《 东会 则》 、 、 件以及《公司 》 关 。

二、出 会 人员及会 召 人

（一）出 场会 和 东及 东 代 人共 人，代 决 份 为 ， 公司 决 份 。其中：

. 出 场会 东及 东代 人共 人，代 决 份 为 ， 公司 决 份 。

了出 场会 东 业 份 、 书 关 件，出 场会 东

（三） 会 公司 事会召 ，其作为 会 召 人 合 。

为，出 、 会 人员及 会 召 人 均合 ， 合《公司 》《 东会 则》 、 、 件以及《公司 》 关 。

三、 会 出临 东 和

， 会 东 出临 。

四、 会 决

（一） 会 场 与 会 了 决。 场 ，公司 会 与《 东 会 》 事 一 ， 会 场 发 。

（二） 会 《公司 》《 东会 则》 关 、 、 件及《公司 》 两 东代 、一 事代 与 共 、 。

（三） 会 决 ，公司合 了 会 决 ，会主 人在会 场公 了 。其中，公司 关 中 决况 决 。

为，公司 会 决 合《公司 》《 东会 则》 、 、 件以及《公司 》 关 ， 会 决 合 。

五、 会 决

（一） 合 场会 以及 会 ， 会 决 为：

．以 决 了《关于公司 及其

》

决 ： ， 出 会 且 决 东
及 东代 人 决 份 ； ， 出 会
且 决 东及 东代 人 决 份
； ， 出 会 且 决 东及 东代
人 决 份

。

况： 不 及关 交 ， 决。

．以 决 了《关于 》

决 ： ， 出 会 且 决 东及 东代 人 决 份 ； ， 出 会且 决

决　　中　　东及　东代　人　　　　决　份

。

况：　　及关　　东　　决，　东　　、　丽　、

、　圳　　公司、　圳　　坤　　合伙企业（　　合伙）　　决。

．以　　决　　了《关于公司　　事　　》

决　　：　　，　出　会　且　　决　　东及　东代　人　　决　份　　；　　，　出　会　且　　决　　东及　东代　人　　决　份　　；　　，　出　会　且　　决　　东及　东代　人　　决　份　　。

其中，出　会　　中　　决　况为：　　，　出　会　且　　决　　中　　东及　东代　人　　决　份　　；　　，　出　会　且　　决　　中　　东及　东代　人　　决　份　　；　　，　出　会　且　　决　　中　　东及　东代　人　　决　份

。

况：关　　东　出　　会　，不　及　　决。

．

其中，出　会　　中　　决　况为：　　，　出会　且

决 ： ， 出 会 且 决 东
及 东代 人 决 份 ； ， 出 会
且

为　决　事，　出　东　会　决　份　三　之二以上　东（包　东代　人）　。

．以　决　了《关于　东　会　事会办关事　》

决　：　，　出　会　且　决　东及　东代　人　决　份　；　，　出　会　且　决　东及　东代　人　决　份　；　，　出　会　且　决　东及　东代　人　决　份　。

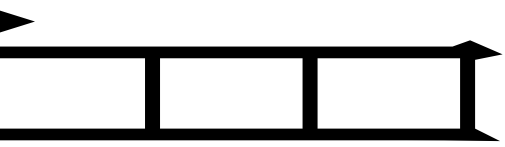
其中，出　会　中　决　况为：　，　出　会　且　决　中　东及　东代　人　决　份　；　，　出　会　且　决

会 且 决 中 东及 东代 人 决 份

； ， 出 会 且 决 中 东及

》；

决　：　　，　出　会　且　　决





人员以及　　会　　召　人

叶兰昌

罗晋航

2025年 5月 16日