

2026

地址： 圳市 区 南大 号 中 大厦 层

： 传 ：

址： ：

2026

：　　团　份　　公司

广东华商　师事务　（以下　　）　受　　团　份　　公司（以下　　公司）　委　，　　俊　　师、刘　佐　师出席　　年　二　临　　东会（以下　　东会），并出具　　书。

书　　《中华人　共和国公司　》以下　　《公司　》　《中华人　共和国　券　》（以下　　《　券　》），以及《　　团　份　　公司公司　　》（以下　　《公司　　》）　关　、　和　　件出具。

在　　书中，　　师仅对　　东会　召　、召开　序、出席会人员　、召　人　及会　决　序、　决　否　合《公司　》　、　、　件及《公司　》《　东会　事　则》　定发　，不对会审　内容以及　些　事实　实　及准　发　。

书仅供　　东会　关事　合　之　使　，不作任何其他　。

师　　，　师　业公　业务　准、　和勤勉尽　，对公司　供　关　件和　关事实　了　和　，　出具如下：

一、关于　　东会召　、召开　序

（一）　年　　，　　召开　事会，会　　召开公司　　年　二　临　　东会。

（二）　年　　，　　在巨　　（　　）刊了公司　事会会　决　公告及公司关于召开　　年　二　临　　东会　　公告。上　　了　　东会召开　　、地　，　了　东　　亲　　委　代　人出席　东会并　使　决　，以及　　出席会　　东　　、出席会　东　　办　、公司　　地址及　　人　。同　，　　中列　了　　东会　审　事　，并对　关　　内容　　了充分　　。

（三）　　东会于　　年　　在　圳市　岗区坂　　五和大　号和　世　名园　　会　室召开，其中，　场会　　为　　年　　；　　圳　券交　　具体　　为　　年　　，　　，　　；　　圳　券交　　互　具体　　为　　年　　任　　。　　，公司　事会已　《公司　》　　关　　、　　和　　件以及《公司　　》　　关　定召　东会，并已对　　东会审　　内容　　了充分　　，　东会　公司　事　　先　主　，召开　　、地　及会　内容与会　关内容一　。

上，　　师　为，　　东会　召　和召开　序、召　人　合　　、　　、　　件及《公司　　》　　定。

二、　　东会人员

（一）　　东会　召　人为　事会。

（二）　决　东　况

出席　　东会　东、　东代　人　名、　　委　书及　　：　参加　　会　　东及　东代　人共　　名，代　　份　　，占公

司　　决　　份　　。其中：　场出席会　　东及　东代　人 名，代　　份　　，占公司　　决　　份　　；　　出席会　　东　　名，代　　份　　，占公司　　决　　份　　。

：　例　　与合　　差异为四　五入　　。

（三）出席会　　人员　　公司　事、　事会　书及其他　　人员、师　俊　、刘　佐。

上，　　师　为，　　东会　召　人和出席　东会人员　　合《公司　》《　券　》及《公司　　》　　定，合　　。

三、　　东会　　决事　和　序

（一）　　东会就公告　会　　中　列　　以　场　　和　　了　　决。会　　代　　了　　和　　工作。

（二）　　东会审

审　　了《关于为公司及　事、　　人员　买　任保　　》；

决　　：同　　，占出席会　　决　　份　　；反对　　，占出席会　　决　　份　　；　　，占出席会　　决　　份　　。

公司　东　　先　在公司　任　事　　务，　　定回　　决。公司　东吴女士、　　先　为　　先　一　　动人，　　定回　　决。合　　份回　对　　决。

审　　了《关于　　建　年产　　固　　产　　》；

决　　：同　　，占出席会　　决　　份　　；反对　　，占出席会　　决　　份　　；　　，占出席会　　决　　份　　。

上，　　师　为，　　东会　　决　序　合《公司　》《　券　》及《公司　　》　　关　定，合　　。

四、

上，　　师　为，公司　　东会　召　、召开　序、召　人及出席会人员　　、　决　序　合《公司　》《　券　》及《公司　　》　　定，会决　合　　。

（以下　　）

（　　为《广东华商　师事务　关于　　团　份　　公司　　年　二　临东会　　书》之　　）

广东华商　师事务

人：_____

办　师：_____

俊

办　师：_____

刘　佐

年