

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼会议室

5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生

6、会议的通知：公司于 2023 年 12 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-149）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 27 名，代表股份 56,862,488 股，占上市公司总

股份的 35.6229%。其中：

1、现场出席会议情况

通过现场投票的股东共 2 名，代表股份 48,321,853 股，占上市公司总股份的 30.2724%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 25 人，代表股份 8,540,635 股，占上市公司总股份的 5.3505%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 8,540,635 股，占上市公司总股份的 5.3505%。其中：

1、通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

2、通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 8,540,635 股，占上市公司总股份的 5.3505%。

除上述公司股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

北京国枫（深圳）律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 8,988,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3161%；反对 61,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,478,735 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752%；反对 61,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过，关联股东珠海正方集团有限公司为公司控股股东，所持表决权股份 47,811,853 股，已回避表决。

2、审议通过《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意 8,988,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3161%；反对 61,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,478,735 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752%；反对 61,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过，关联股东珠海正方集团有限公司为公司控股股东，所持表决权股份 47,811,853 股，已回避表决。

3、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意 8,988,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3161%；反对 61,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,478,735 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752%；反对 61,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过，关联股东珠海正方集团有限公司为公司控股股东，所持表决权股份 47,811,853 股，已回避表决。

4、审议通过《关于拟与关联方签署<应收账款转让协议>暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 56,290,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8902%；反对 61,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,478,735 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752%；反对 61,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过，关联股东刘庆云所持表决权股份 510,000 股，已回避表决。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 56,800,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8911%；反对 61,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,478,735 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752%；反对 61,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案为特别表决事项，经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 56,800,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8911%；反对 61,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,478,735 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752%；反对 61,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、律师姓名：姚奥、蔡孟娟

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日