

2020年9月22日 星期二

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-168  
**深圳市中装建设集团股份有限公司**  
**2020年第二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、为充分中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》,《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会采用集中投票和单向投票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会无法否决议案或修改议案的情况;本公司股东大会没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

三、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

四、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

五、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

六、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

七、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

八、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

九、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

十、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

十一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

十二、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

十三、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

十四、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

十五、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

十六、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

十七、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

十八、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

十九、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二十、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二十一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二十二、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二十三、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二十四、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二十五、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二十六、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二十七、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二十八、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二十九、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日(星期一)

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

三十、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年9月21日(星期一)下午16:00

(2) 网络投票时间:2020年9月21日