

信息披露

证券代码:002299 证券简称:建艺 公告编号:2025-005

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会 的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2025年第六次临时股东大会

2. 召集人:公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第九次会议审议通过相关议案,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2025年7月30日(星期五)15:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年7月30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为:2025年7月30日9:15-15:00。

5. 会议召开方式

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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年7月25日

7. 会议出席对象

(1) 截至2025年7月25日日下午收市时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全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

特别提示:持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票表决。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 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

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于控股股东担保及向其提供反担保关联交易的议案	√

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2. 议案披露情况:本次会议审议事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规及公司章程等规定。具体内容详见公司于2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

3. 除涉及股东回避表决的议案:议案1,关联股东珠海正方集团有限公司及其关联方需回避表决。

4. 特别决议事项:无

5. 网络投票登记方法

1. 登记方式:

(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(见附件一)。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人(或者法人的董事会、其他决策机构决议授权的代理人)出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(股票账户卡等);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书(或者法人的董事会、其他决策机构的授权文件),委托人股票账户卡。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2025年7月29日下午5:00,来函请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记时间:2025年7月29日9:30-11:00,14:30-17:00

3. 登记地点:公司证券事务部

联系地址:深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼

邮政编码:511093

联系传真:0755-8378 6093

4. 会务常设联系人

姓名:吴董宇,黄莺

联系电话:0755-8378 6867

联系传真:0755-8378 6093

邮 箱:inventy@jyza.com.cn

5. 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6. 网络投票期间,如遇系统出现重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年7月14日 附件一:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2025年第六次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第六次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	请用打勾的方式投票	同意	反对	弃权
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于控股股东担保及向其提供反担保关联交易的议案	√			

注1:各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权;

注2:如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决

委托人(签字或盖章): 委托人(代理人签字或盖章): 委托人(企业法人营业执照登记证号):

委托人(代理人): 委托人(代理人身份证件及签章):

委托人(企业法人): 委托人(企业法人身份证件):

有表决权股数: 有表决权股数:

股东账户:

注3:授权委托书复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。 附件二:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2025年第六次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称: 国籍: 性别: 年龄: 职务: 手机号码: 联系地址:

股东代码: 股东名称: 股东性质: 手机号码: 联系地址:

持股数: 有表决权股数: 联系电话: 邮箱:

附件三:

参与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:投票代码:062789,投票简称:建艺投票。

2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用。

3. 填报表决意见:

本次议案为非累积投票议案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的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,以第一次投票为准。股东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;对于总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年7月30日的交易时间,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。

3. 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2025年7月30日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定的身份认证方式,登录“深交所数字证书”或“深交场所投资者服务密码”。具体的身份认证方式可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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交所互联网投票系统进行投票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划实施和业务发展,公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称“正方集团”)拟为公司(含纳入公司合并报表范围的子公司)对外开展融资活动提供连带责任担保,预计担保额度不超过36亿元人民币,其中3亿元为固定额度,1亿元为弹性额度,有效期自公司股东大会决议通过之日起至2025年12月31日,其中4亿元担保额度按担保费率3%/年收取;弹性额度1亿元担保额度内,无需收取担保费,公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保,具体反担保方式及金额以双方签订的协议为准。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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,