

2020年11月3日 星期二

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-190
深圳市中装建设集团股份有限公司
2020年第三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.为维护中小投资者利益,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,深圳中装建设集团股份有限公司以下简称“公司”2020年第三次临时股东大会采用中小股东单独计票,中小投资者是指单独或者合计持有公司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.本次股东大会无否决或修改议案的情况,本次股东大会上没有新提案提交表决。

3.本次股东大会无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。

5.本次股东大会的出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共15人,代表股份254,461,820股,占公司股份总数的35.2504%。

6.现场会议时间:2020年11月02日(星期一)下午15:00。

7.网络投票时间:2020年11月02日(星期一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月02日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月02日9:15-15:00的任意时间。

8.现场会议地点:深圳市龙华区湖山路1002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室。

9.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的网址为:

http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络投票形式的投票平台。

10.股东出席的股东的表决权数:本公司在股东大会上可以选择投票表决,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决表,以第一次投票表决结果为准。

11.会议议程:《股东大会议案》。

12.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东(或股东授权委托代表人,下同)共计61人,合计持有股份254,461,820股,占公司股份总数的35.2504%。

13.现场会议议程:

14.会议议程:《股东大会议案》。

15.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东(或股东授权委托代表人,下同)共计61人,合计持有股份254,461,820股,占公司股份总数的35.2504%。

16.会议议程:《股东大会议案》。

17.会议议程:《股东大会议案》。

18.会议议程:《股东大会议案》。

19.会议议程:《股东大会议案》。

20.会议议程:《股东大会议案》。

21.会议议程:《股东大会议案》。

22.会议议程:《股东大会议案》。

23.会议议程:《股东大会议案》。

24.会议议程:《股东大会议案》。

25.会议议程:《股东大会议案》。

26.会议议程:《股东大会议案》。

27.会议议程:《股东大会议案》。

28.会议议程:《股东大会议案》。

29.会议议程:《股东大会议案》。

30.会议议程:《股东大会议案》。

31.会议议程:《股东大会议案》。

32.会议议程:《股东大会议案》。

33.会议议程:《股东大会议案》。

34.会议议程:《股东大会议案》。

35.会议议程:《股东大会议案》。

36.会议议程:《股东大会议案》。

37.会议议程:《股东大会议案》。

38.会议议程:《股东大会议案》。

39.会议议程:《股东大会议案》。

40.会议议程:《股东大会议案》。

41.会议议程:《股东大会议案》。

42.会议议程:《股东大会议案》。

43.会议议程:《股东大会议案》。

44.会议议程:《股东大会议案》。

45.会议议程:《股东大会议案》。

46.会议议程:《股东大会议案》。

47.会议议程:《股东大会议案》。

48.会议议程:《股东大会议案》。

49.会议议程:《股东大会议案》。

50.会议议程:《股东大会议案》。

51.会议议程:《股东大会议案》。

52.会议议程:《股东大会议案》。

53.会议议程:《股东大会议案》。

54.会议议程:《股东大会议案》。

55.会议议程:《股东大会议案》。

56.会议议程:《股东大会议案》。

57.会议议程:《股东大会议案》。

58.会议议程:《股东大会议案》。

59.会议议程:《股东大会议案》。

60.会议议程:《股东大会议案》。

61.会议议程:《股东大会议案》。

62.会议议程:《股东大会议案》。

63.会议议程:《股东大会议案》。

64.会议议程:《股东大会议案》。

65.会议议程:《股东大会议案》。

66.会议议程:《股东大会议案》。

67.会议议程:《股东大会议案》。

68.会议议程:《股东大会议案》。

69.会议议程:《股东大会议案》。

70.会议议程:《股东大会议案》。

71.会议议程:《股东大会议案》。

72.会议议程:《股东大会议案》。

73.会议议程:《股东大会议案》。

74.会议议程:《股东大会议案》。

75.会议议程:《股东大会议案》。

76.会议议程:《股东大会议案》。

77.会议议程:《股东大会议案》。

78.会议议程:《股东大会议案》。

79.会议议程:《股东大会议案》。

80.会议议程:《股东大会议案》。

81.会议议程:《股东大会议案》。

82.会议议程:《股东大会议案》。

83.会议议程:《股东大会议案》。

84.会议议程:《股东大会议案》。

85.会议议程:《股东大会议案》。

86.会议议程:《股东大会议案》。

87.会议议程:《股东大会议案》。

88.会议议程:《股东大会议案》。

89.会议议程:《股东大会议案》。

90.会议议程:《股东大会议案》。

91.会议议程:《股东大会议案》。

92.会议议程:《股东大会议案》。

93.会议议程:《股东大会议案》。

94.会议议程:《股东大会议案》。

95.会议议程:《股东大会议案》。

96.会议议程:《股东大会议案》。

97.会议议程:《股东大会议案》。

98.会议议程:《股东大会议案》。

99.会议议程:《股东大会议案》。

100.会议议程:《股东大会议案》。

101.会议议程:《股东大会议案》。

102.会议议程:《股东大会议案》。

103.会议议程:《股东大会议案》。

104.会议议程:《股东大会议案》。

105.会议议程:《股东大会议案》。

106.会议议程:《股东大会议案》。

107.会议议程:《股东大会议案》。

108.会议议程:《股东大会议案》。

109.会议议程:《股东大会议案》。

110.会议议程:《股东大会议案》。

111.会议议程:《股东大会议案》。

112.会议议程:《股东大会议案》。

113.会议议程:《股东大会议案》。

114.会议议程:《股东大会议案》。

115.会议议程:《股东大会议案》。

116.会议议程:《股东大会议案》。

117.会议议程:《股东大会议案》。

118.会议议程:《股东大会议案》。

119.会议议程:《股东大会议案》。

120.会议议程:《股东大会议案》。

121.会议议程:《股东大会议案》。

122.会议议程:《股东大会议案》。

123.会议议程:《股东大会议案》。

124.会议议程:《股东大会议案》。

125.会议议程:《股东大会议案》。

126.会议议程:《股东大会议案》。

127.会议议程:《股东大会议案》。

128.会议议程:《股东大会议案》。

129.会议议程:《股东大会议案》。

130.会议议程:《股东大会议案》。

131.会议议程:《股东大会议案》。

132.会议议程:《股东大会议案》。

133.会议议程:《股东大会议案》。

134.会议议程:《股东大会议案》。

135.会议议程:《股东大会议案》。

136.会议议程:《股东大会议案》。

137.会议议程:《股东大会议案》。

138.会议议程:《股东大会议案》。

139.会议议程:《股东大会议案》。

140.会议议程:《股东大会议案》。

141.会议议程:《股东大会议案》。

142.会议议程:《股东大会议案》。

143.会议议程:《股东大会议案》。

144.会议议程:《股东大会议案》。

145.会议议程:《股东大会议案》。

146.会议议程:《股东大会议案》。

147.会议议程:《股东大会议案》。

148.会议议程:《股东大会议案》。

149.会议议程:《股东大会议案》。

150.会议议程:《股东大会议案》。

151.会议议程:《股东大会议案》。