

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2022016
大族激光科技产业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会的通知。
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2022年2月14日下午14:30-17:00在公司会议室召开,网络投票时间为2022年2月14日。
二、会议召开情况
1.本次会议召开日期:2022年2月14日(星期四)上午9:30-11:30和下午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:2022年2月14日上午9:15至2022年2月14日下午15:00期间的任意时间。

会议由公司董事长张祺君先生主持,公司部分董事、监事、高管出席了会议,北京市君合(深圳)律师事务所律师席先生担任本次会议的见证人,并出具法律意见书。
三、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及委托代理人共计38人,代表股份363,739,778股,占上市公司总股份的34.0876%。
2.出席本次会议现场会议的股东及委托代理人共计16人,代表股份261,687,784股,占上市公司总股份的24.5239%。

四、本次会议审议事项
1.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所律师方祥斌律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2022年2月15日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2022017
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本通知
债权人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“大族激光”或“公司”)分别于2022年1月27日、2022年2月14日召开并召开并召开第十次临时股东大会及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司将回购股份的资金用途由“全部用于回购实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于完成注销注册资本”。

一、投资概述
1.公司名称:广东建艺装饰股份有限公司
2.注册地址:广东省深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办
3.法定代表人:胡志毅
4.联系电话:0755-86163140
5.传真号码:0755-86163127
6.邮政编码:518052
7.邮箱:b3@hanslanstor.com

特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2022年2月15日

证券代码:300029 证券简称:ST天龙 公告编号:2022-018
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
1.公司2021年度业绩预告显示净利润为1,200,000元-1,700,000元,扣除非经常性损益后的净利润为亏损600,000元-900,000元,扣除后营业收入为27,000,000元-31,000,000元。
2.因内蒙古华盛光伏材料有限公司2021年4月起诉公司,请求公司返还货款1635万元,根据公司于2021年的案件代理律师及年审会计师的专业判断,目前无需计提预计负债。

一、实行其他风险警示的原因
公司自2018年12月起原有多项产品及多部门产品未能获得市场订单,持续停工停产,生产经营严重困难。
二、董事会关于本次股票交易其他风险警示的说明
1.公司于2021年12月10日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司将回购股份的资金用途由“全部用于回购实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于完成注销注册资本”。

一、投资概述
1.公司名称:广东建艺装饰股份有限公司
2.注册地址:广东省深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办
3.法定代表人:胡志毅
4.联系电话:0755-86163140
5.传真号码:0755-86163127
6.邮政编码:518052
7.邮箱:b3@hanslanstor.com

特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2022年2月15日

江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份,限售期为自公司股票上市之日起36个月。
2.本次解除限售的股份数量为8,700,000股,解除限售的数量为75,625,000股,占公司总股本的68.24%;本次解除上市流通的股份数量为171,231,250股,占公司总股本的94.95%。
3.本次限售股上市流通日为2022年2月18日(星期五)。

一、投资概述
1.公司名称:广东建艺装饰股份有限公司
2.注册地址:广东省深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办
3.法定代表人:胡志毅
4.联系电话:0755-86163140
5.传真号码:0755-86163127
6.邮政编码:518052
7.邮箱:b3@hanslanstor.com

一、投资概述
1.公司名称:广东建艺装饰股份有限公司
2.注册地址:广东省深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办
3.法定代表人:胡志毅
4.联系电话:0755-86163140
5.传真号码:0755-86163127
6.邮政编码:518052
7.邮箱:b3@hanslanstor.com

特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司董事会
2022年2月15日

Table with 5 columns: Share Type (股份性质), Number of Shares (数量), Proportion (比例), and Ratio (比例). Rows include unrestricted shares, locked shares, and shares held by specific individuals.

注1:以上数据均以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
注2:解除限售的股份数量为8,700,000股,解除限售的数量为75,625,000股,占公司总股本的68.24%;本次解除上市流通的股份数量为171,231,250股,占公司总股本的94.95%。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
2022年2月11日,公司以电子方式召开第四届董事会第三次会议,会议通知送达各位董事。
二、会议出席情况
1.出席本次会议的董事及委托代理人共计10人,代表股份363,739,778股,占上市公司总股份的34.0876%。
三、会议审议事项
1.审议通过《关于聘任李学慧女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任李学慧女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

一、投资概述
1.公司名称:广东建艺装饰股份有限公司
2.注册地址:广东省深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办
3.法定代表人:胡志毅
4.联系电话:0755-86163140
5.传真号码:0755-86163127
6.邮政编码:518052
7.邮箱:b3@hanslanstor.com

一、投资概述
1.公司名称:广东建艺装饰股份有限公司
2.注册地址:广东省深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办
3.法定代表人:胡志毅
4.联系电话:0755-86163140
5.传真号码:0755-86163127
6.邮政编码:518052
7.邮箱:b3@hanslanstor.com

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
2022年2月11日,公司以电子方式召开第四届监事会第二次会议,会议通知送达各位监事。
二、会议出席情况
1.出席本次会议的监事及委托代理人共计5人,代表股份363,739,778股,占上市公司总股份的34.0876%。
三、会议审议事项
1.审议通过《关于聘任李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的议案》

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于聘任李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的公告

一、投资概述
1.公司名称:广东建艺装饰股份有限公司
2.注册地址:广东省深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办
3.法定代表人:胡志毅
4.联系电话:0755-86163140
5.传真号码:0755-86163127
6.邮政编码:518052
7.邮箱:b3@hanslanstor.com

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

一、重要提示
1.本次会议召开日期:2022年2月18日(星期五)上午9:30-11:30和下午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:2022年2月18日上午9:15至2022年2月18日下午15:00期间的任意时间。
二、会议召开方式
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、会议地点
1.会议地点:深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
2022年2月11日,公司以电子方式召开第四届监事会第二次会议,会议通知送达各位监事。
二、会议出席情况
1.出席本次会议的监事及委托代理人共计5人,代表股份363,739,778股,占上市公司总股份的34.0876%。
三、会议审议事项
1.审议通过《关于聘任李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的议案》

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于聘任李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的公告

一、投资概述
1.公司名称:广东建艺装饰股份有限公司
2.注册地址:广东省深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办
3.法定代表人:胡志毅
4.联系电话:0755-86163140
5.传真号码:0755-86163127
6.邮政编码:518052
7.邮箱:b3@hanslanstor.com

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

一、重要提示
1.本次会议召开日期:2022年2月18日(星期五)上午9:30-11:30和下午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:2022年2月18日上午9:15至2022年2月18日下午15:00期间的任意时间。
二、会议召开方式
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、会议地点
1.会议地点:深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
2022年2月11日,公司以电子方式召开第四届监事会第二次会议,会议通知送达各位监事。
二、会议出席情况
1.出席本次会议的监事及委托代理人共计5人,代表股份363,739,778股,占上市公司总股份的34.0876%。
三、会议审议事项
1.审议通过《关于聘任李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的议案》

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于聘任李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的公告

一、投资概述
1.公司名称:广东建艺装饰股份有限公司
2.注册地址:广东省深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办
3.法定代表人:胡志毅
4.联系电话:0755-86163140
5.传真号码:0755-86163127
6.邮政编码:518052
7.邮箱:b3@hanslanstor.com

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

一、重要提示
1.本次会议召开日期:2022年2月18日(星期五)上午9:30-11:30和下午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:2022年2月18日上午9:15至2022年2月18日下午15:00期间的任意时间。
二、会议召开方式
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、会议地点
1.会议地点:深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
2022年2月11日,公司以电子方式召开第四届监事会第二次会议,会议通知送达各位监事。
二、会议出席情况
1.出席本次会议的监事及委托代理人共计5人,代表股份363,739,778股,占上市公司总股份的34.0876%。
三、会议审议事项
1.审议通过《关于聘任李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的议案》

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于聘任李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人的公告

一、投资概述
1.公司名称:广东建艺装饰股份有限公司
2.注册地址:广东省深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办
3.法定代表人:胡志毅
4.联系电话:0755-86163140
5.传真号码:0755-86163127
6.邮政编码:518052
7.邮箱:b3@hanslanstor.com

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

一、重要提示
1.本次会议召开日期:2022年2月18日(星期五)上午9:30-11:30和下午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:2022年2月18日上午9:15至2022年2月18日下午15:00期间的任意时间。
二、会议召开方式
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、会议地点
1.会议地点:深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

一、重要提示
1.刘梅云先生因个人原因申请辞去公司董事及第四届监事会非独立董事职务,自2022年2月15日起辞去上述职务。
2.李学慧女士为第四届监事会非独立董事候选人,同意当选后补选刘梅云先生辞去董事职务的公告。
三、备查文件
1.刘梅云先生辞去董事职务的公告。
2.李学慧女士简历及任职资格说明。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

一、投资概述
1.公司名称:广东建艺装饰股份有限公司
2.注册地址:广东省深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办
3.法定代表人:胡志毅
4.联系电话:0755-86163140
5.传真号码:0755-86163127
6.邮政编码:518052
7.邮箱:b3@hanslanstor.com

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

一、重要提示
1.本次会议召开日期:2022年2月18日(星期五)上午9:30-11:30和下午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:2022年2月18日上午9:15至2022年2月18日下午15:00期间的任意时间。
二、会议召开方式
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、会议地点
1.会议地点:深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董董办