

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2022-013
深圳市振业(集团)股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2022年第二次会议于2022年5月10日以通讯表决方式召开,会议通过了2022年度月报以网络形式发出。本次会议参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,会议的召开符合有关法律及公司章程的规定。经认真审议,会议表决通过以下议案:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度对子公司担保额度的议案》;根据实际经营发展需要,公司拟于未来十二个月内对全资子公司、控股子公司及新设立子公司提供总额26亿元的担保额度,其中资产负债率为70%以上各层级子公司的担保额度为21亿元,资产负债率为70%以下各层级子公司的担保额度为5亿元(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于新增对子公司担保额度的公告》)。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于改选董事的议案》;经公司股东大会审议通过,根据实际经营发展需要,公司拟于未来十二个月内对全资子公司、控股子公司及新设立子公司提供总额26亿元的担保额度,其中资产负债率为70%以上各层级子公司的担保额度为21亿元,资产负债率为70%以下各层级子公司的担保额度为5亿元(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于新增对子公司担保额度的公告》)。
- 三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》;定于2022年5月14日(星期三)现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开2021年度股东大会的通知》)。
- 四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司管理层分工的议案》;因公司管理层变动,按照公司章程及管理制度的相关规定,第十届董事会决定调整公司管理层分工如下:王红军先生协助总裁分管项目开发及规划、工程推进、规划设计、品质、安全与文明管理工作,撤改企业发展部工作,分管成本管理部、产品管理部,其他人员分工保持不变。
- 五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2021年度振业集团内控体系工作报告》;公司对2021年内控体系建设与监督工作情况进行了总结,制定了2022年内控体系建设与监督工作计划。
- 六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《振业集团2022年度重大风险审计报告》;公司聘请了毕马威会计师事务所进行审计,并配合自身实际情况,识别、评估、报告公司2022年可能面临的风险,制定风险应对措施。
- 七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2021年度内部审计总体情况报告及2022年重点工作计划》;公司对2021年度审计工作进行全面总结,并结合重点事项对2022年工作进行安排部署。上述第一、二项议案将提交2021年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司 董事会
 二〇二二年五月十一日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2022-014
深圳市振业(集团)股份有限公司
关于2022年度对子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
 2022年,公司将根据实际经营发展需要,拟于未来十二个月内对全资子公司、控股子公司及新设立子公司提供总额26亿元的担保额度,其中资产负债率为70%以上各层级子公司的担保额度为21亿元,资产负债率为70%以下各层级子公司的担保额度为5亿元。

在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司董事会决定每一笔担保的具体事项并履行信息披露义务。

上述担保计划的授权有效期自审议通过本次担保事项的股东大会批准之日起一年内有效。

二、担保额度的具体情况

担保方	被担保方	担保方式/担保比例	担保期限/担保期限	截至担保期限/担保期限	担保金额/担保金额	担保余额/担保余额	担保类型/担保类型	是否关联/是否关联
深圳市振业(集团)股份有限公司	控股子公司	100%-100%	70%以上	6	23	26.02	否	否
深圳市振业(集团)股份有限公司	控股子公司	100%-100%	70%以上	10	9	6.00	否	否

各控股子公司可根据自身融资需求,在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终经董事会审议通过的相关文件为准。

三、相关说明

1、本次担保计划是为了满足子公司未来十二个月内经营发展融资需求,不会对子公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营具有有效控制,有能力对经营管理和风险控制,能够确保超过销售回笼资金保障偿债能力,担保的风险小且处于可控范围内。

2、对于子公司未来十二个月内为各控股子公司提供的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按规定要求控股子公司的其他股东按出资比例提供担保或者反担保等风险控制措施,如该股东未能按出资比例提供担保或者反担保等风险控制措施,董事会将对其原因、风险是否可控等情况进行披露;对于公司的全资子公司,则不涉及其他股东按比例担保或反担保的情况。

3、公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保,公司进行的外担保决策程序合法,依法运作,对外担保没有损害公司及股东的利益。

四、累计担保数额
 本次担保后,公司已审批的对子公司担保额度合计为73.70亿元,对子公司实际担保余额为50.78亿元,占公司2021年12月31日经审计净资产的80.4%。

公司不存在对外担保及违规担保之外的第三方提供担保的情况(应承担担保的阶段性按揭担保除外),亦未发生逾期担保,涉及诉讼的担保或因担保被债权人起诉而应承担损失的情况。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司 董事会
 二〇二二年五月十一日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2022-015
深圳市振业(集团)股份有限公司
关于改选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,董事会收到控股股东深圳市资本运营集团有限公司(以下简称“资本集团”)关于调整董事相关职务,第十届董事会独立董事王道海先生因故辞去职务,王道海先生不再担任公司董事。

截止本公告披露之日,王道海先生未持有公司股份。王道海先生的离职改选未导致公司董事会成员低于法定人数,其离职改选不会影响公司的正常运营。

在公司任职期间,王道海先生恪守恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。

二、改选董事相关情况
 根据公司章程及董事会提名委员会对王道海女士任职资格进行了审查,认为该候选人符合非独立董事任职资格,并于2022年5月10日以通讯表决方式召开第十届董事会2022年第二次会议审议通过《关于改选董事的议案》,同意石丽女士为第十届董事会非独立董事候选人,任期与第十届董事会任期相同,并将相关事项提交股东大会批准。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截止本公告披露之日石丽女士未持有公司股份。

石丽女士的任职未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过董事会总数的二分之一。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
 二〇二二年五月十一日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2022-016
深圳市振业(集团)股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开本次会议基本情况
 (一)会议届次:2021年度股东大会
 (二)召集人:公司董事会
 (三)召开本次股东大会的会议时间:2022年5月14日(星期三)上午10:00(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

二、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

三、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

四、会议召开的日期、时间:本次会议召开的日期、时间:2022年5月14日(星期三)上午10:00。

五、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

六、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

七、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

八、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

九、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

十、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

十一、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

十二、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

十三、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

十四、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

十五、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

十六、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

十七、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

十八、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

十九、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

二十、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

二十一、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

二十二、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

二十三、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

二十四、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

二十五、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

二十六、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

二十七、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

二十八、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

二十九、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

三十、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

三十一、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

三十二、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

三十三、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

三十四、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

三十五、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

三十六、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

三十七、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

三十八、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

三十九、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

四十、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

四十一、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

四十二、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

四十三、会议地点:深圳市福田区深南中路1001号招商局大厦11楼1101会议室(网络投票时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

四十四、会议议程:本次股东大会将召开《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

1、现场会议时间:2022年5月14日14:30,会期半天。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年5月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2022年5月31日9:15至16:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用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向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的情况,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议登记日:2022年5月26日

(七)会议以网络投票

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2、于2022年5月26日下午4时前,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持有公司股份的全体股东或其授权出席本次股东大会之代表。股东可以亲自出席本次大会,也可以委托代理人出席本次大会并授权该代理人,该代理人不必是本公司股东。

3、参加投票、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

5、根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市福田区科技园16号深圳湾科技生态园11栋A座43层会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案:

1、《2021年度董事会工作报告》;

2、《2021年度监事会报告》;

3、《2021年度财务决算报告》;

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

8、《关于聘任会计师事务所的议案》;

9、《关于聘任会计师事务所的议案》;

10、《关于2022年度对子公司提供担保的议案》;

11、《关于改选董事的议案》。

上述第四、第五、第十项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述第11项议案选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

(二)公司独立董事将在本次股东大会上执行职务。

(三)提交本次股东大会审议的议案内容:

提交本次股东大会审议的议案已经2022年4月14日召开的第十届董事会2022年第一次定期会议、第十届监事会2022年4月10日召开的第十届监事会第二次会议审议通过,议案内容详见4月16日、5月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告文件。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

议案名称	议案类别	序号
1000 议案类别-总议案	√	1000
1001 议案类别-董事会报告	√	1001
1002 议案类别-监事会报告	√	1002
1003 议案类别-财务决算	√	1003
1004 议案类别-章程修订	√	1004
1005 议案类别-议事规则修订	√	1005
1006 议案类别-董事监事高管人员	√	1006
1007 议案类别-会计师事务所聘任	√	1007
1008 议案类别-担保额度	√	1008
1009 议案类别-改选董事	√	1009
1010 议案类别-其他	√	1010

四、会议登记等事项

(一)现场会议登记方法

1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席本次会议。代理人应当持授权委托书及本人有效身份证件。

2、符合条件的法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席本次会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和代理人的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可通过信函或网络的方式进行登记。

(二)登记时间:2022年5月27日、5月30日上午9:00-下午17:00及会议现场投票前。

(三)登记地点:深圳市福田区科技园16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

(四)会议联系方式:

电话:0755-25863012

传真:0755-25863016

联系人:罗丽芬、牛佳琪

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、各议案行

1、第十届董事会2022年第一次定期会议决议

2、第十届监事会2022年第二次会议决议

3、第十届监事会第四次决议

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
 二〇二二年五月十一日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为投票简称:股票代码:300606;投票简称:振业股票。

2、填表表决意见。