

中兴—沈阳商业大厦 集团)股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 中兴一次阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通知于 2023年1月25日以书面及电子邮件方式发出、会议于2023年2月2日以通讯方式召开。会议应参会董事9 名,实际参加会议董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况 一、虽事公公以中以间仍 与会董事逐项审议并表决了如下议案:

1.《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 《募集资金管理制度》刊登在2023年2月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2.《关干修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案

《投资者关系管理制度》刊登在2023年2月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 3.《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

《重大信息内部报告制度》刊登在2023年2月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 4《关于修改《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)的议案》 会议以9票同意。0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)刊登在2023年2月3日的巨潮资讯

(http://www.cninfo.com.cn)。 5.《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案 《董事会秘书工作制度》刊登在2023年2月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

1.第八届董事会第七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2023年2月3日

华夏基金管理有限公司关于

期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》及《华夏基金管理有限公司 关于限制华夏州泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购及转换转入业务的公告》,华夏州泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购及转换转入业务的公告》,华夏州泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金",A类基金份额代码;005407,C类 基金份额代码:005408)原定自2023年1月30日起至2023年2月3日(含当日)期间进入开放期,开放期 基並別領地(時)100月000 所以日初25年1月35日1度主紀25年2月3日(自ヨー月初日度入市区約1,7万亿約1 内本基金开放申购、製団、转換业务,并对电财及转换转入业务进行限制,即开放期內单个投资人工 累计申购及转换转入申请本基金 A 类或 C 类基金份额的合计申请金额各类别均应不超过人民币50 万元。根据本基金基金合同及招募说明书(更新)等规定,本公司决定延长本基金本次开放期至2023年

除本次开放期时间变化外,本基金其余申购、赎回、转换业务办理事项未发生变化,具体请遵循本 公司于2023年1月19日发布的《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》及《华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购及转换转入业务的公告》。投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或 拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解、咨询相关信息。

风险提示:本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额 可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

基金管理人依昭恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定案 型企业自进入(KHE)全板订、MAS自由、连原题则起门50以自进率从起刊5至30户,但不序址至基立一是组利,也不保证最低收益。未基金管理人提致支持单信债性不预示其未来业绩表现。基金管理人提及资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险、由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资

权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

华夏基金管理有限公司 二〇二三年二月三日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"建艺集团"、"公司")于2023年1月18日收到深 圳证券交易所上市公司管理一部出具的《深圳证券交易所关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2023)第65号)(以下简称"《关注函》"),收到《关注函》后,公司高度

重视来承事项,对《关注函》所述事项进行了逐项认真分析,现就关注事项问复并披露如下; 1.请说明现场检查发现问题的具体情况,截止目前公司已采取的措施以及后续的整改计划,公司 是否存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的情形。

【回复】

·)现场检查发现问题的具体情况 1、公司募集资金专户被冻结及解冻的情况说明

公司于2022年10月13日披露的《祭训市建艺装饰集团股份有限公司关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》之"二、募集资金存放情况"中已披露截至第四届董事会第十六 次会议召开日(2022年10月12日)的各募集资金专户储存余额及冻结金额,具体情况如下: 序号 开户人 开户行 银行账号

	717-7	717-11	F-38K 18B	MK) 5A27313	13-18138-184 () [)	SKINDSHITTERS () L)
1	深圳市建 艺装饰集 团股份有 限公司	广发银行股 份有限公司 深圳景田支 行	9550880008621401381	活期账户	33,525,720.65	33,525,720.65
2	深圳市建 艺装饰集 团股份有 限公司	中国光大银 行股份有限 公司深圳熙 龙湾支行	39180188000087094	活期账户	33,515,697.68	33,515,697.68
3	深圳市建 艺装饰集 团股份有 限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳福永支行	79280078801000001670	活期账户	10,266,360.42	9,440,844.51
4	深圳市建 艺装饰集 团股份有 限公司	交通银行股 份有限公司 深圳布吉支 行	443066412013003815009	活期账户	32,234,531.31	26,257,086.46
5	深圳市建 艺装饰集 团股份有 限公司	中国建设银 行股份有限 公司深圳后 海公馆支行	44250100018600000804	活期账户	9,699.98	9,699.98
			合计	•	109,552,010.04	102,749,049.28

度:对于未能协商调解结案的案件,公司拟采取其他账户置换方式解决,若公司股东大会通过本次终止 募投项目井将剩余募集资金水久补充流动资金的事项,公司所有剩余募集资金将全部用于水久补流、 未来若有募集资金新增冻结,公司将采用上述协商调解或其他账户置换方式解除冻结,公司需将募集 资金解除冻结后方可实施水久补充流动资金。其中因下游客户发生系统性风险导致的诉讼案件,广发银行股份有限公司深圳景田支行募集账户发生司法扣划385万元,上海浦东发展银行股份有限公司深 圳福永支行募集账户发生司法扣划约116.70万元。交通银行股份有限公司深圳布吉支行募集账户公司 发生司法扣划约17.47万元,公司已及时用自有资金偿还至相应的募集账户 截至2022年10月12日,公司募集资金专户单笔冻结金额在100万元及以上的案件诉讼及进展情况

							单位
序号	冻结银行	冻结 账号	实际冻结 金額	冻结查封方	原告	冻结查封原 因	目前进展
1	中国光大银行股 份有限公司深圳 熙龙湾支行	39180188 00008709 4	2,983.71	澄迈县人民法 院	王子森	工程合同纠纷	已解冻
2	广发银行股份有 限公司深圳景田 支行	95508800 08621401 381	2,964.96	澄迈县人民法 院	王子森	工程合同纠纷	已解冻
3	交通银行股份有 限公司深圳布吉 支行	44306641 20130038 15009	1,953.46	澄迈县人民法 院	王子森	工程合同纠 纷	已解冻
4	交通银行股份有 限公司深圳布吉 支行	44306641 20130038 15009	286.00	-	-	-	公司暂未收到相关3 书
5	上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳福永支行	79280078 80100000 1670	204.40	上海市崇明区 人民法院	上海闻斌实业 有限公司	票捆纠纷	二审待开庭
6	广发银行股份有 限公司深圳景田 支行	95508800 08621401 381	197.42	深圳市福田区 人民法院	天津市北辰区 吳昌五金销售 中心	票捆纠纷	已解冻
7	上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳福永支行	79280078 80100000 1670	197.42	深圳市福田区 人民法院	天津市北辰区 吳昌五金销售 中心	票捆纠纷	已解冻
8	中国光大银行股 份有限公司深圳 熙龙湾支行	39180188 00008709 4	184.80	海口市龙华区 人民法院	海口海红信小 额贷款有限公 司	借款合同纠 纷	已解冻
9	交通银行股份有 限公司深圳布吉 支行	44306641 20130038 15009	175.00	镇江经济开发 区人民法院	镇江新区捷城 农村小额贷款 有限公司	票捆纠纷	已解冻
10	上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳福永支行	79280078 80100000 1670	169.50	上海市崇明区 人民法院	上海闻斌实业 有限公司	票捆纠纷	二审待开庭
11	上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳福永支行	79280078 80100000 1670	163.01	深圳市福田区 人民法院	上海德辰物资 有限公司	票据纠纷	已解冻
12	广发银行股份有 限公司深圳景田 支行	95508800 08621401 381	100.00	开封城乡一体 化示范区人民 法院	河北广银肇亚 铝材销售有限 公司	票据纠纷	二审待开庭
13	上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳福永支行	79280078 80100000 1670	100.00	大城县人民法 院	大城县绿通保 温材料销售部	票据纠纷	已结案,已申请解封

上述冻结的总金额已在《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于终止募投项目并将剩余募集资

金永久补充流动资金的公告》之"二、募集资金存放情况"中披露。 截至2022年10月12日公司募集资金冻结10,274.90万元,其中13笔100万元及以上冻结的合计 额为9,679.67万元,剩余100万元以下冻结的合计金额为595.23万元。 截至2023年1月28日,公司各募集资金专户储存余额、冻结金额情况及冻结金额变化情况如下:

开户人 开户行 银行账号 3,352 352 183.9 183) 3,351. 份有限公司 圳熙龙湾: 944 2,625 827.

自上次公告冻结余额统计截止日(2022年10月12日)至2023年1月28日,公司募集资金冻结余额 累计减少8,315.88万元。

联至2	2023年1月28日	日,公司》	學果)公立。	岁 尸里笔你给	当金额任100	力元及以上	上的案件诉讼及进展 单位
序号	冻结银行	冻结 账号	实际冻结 金額	冻结查封方	原告	冻结查封原 因	目前进展
1	交通银行股份有 限公司深圳布吉 支行	44306641 20130038 15009	286.00	-	-	-	公司哲未收到相关文书
2	交通银行股份有 限公司深圳布吉 支行	44306641 20130038 15009	217.81	邵武市人民法 院	上海路也实业 有限公司	票据纠纷	一审已开庭待判决
3	上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳福永支行	79280078 8010000 01670	204.40	上海市崇明区 人民法院	上海闻斌实业 有限公司	票据纠纷	二审待开庭
4	上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳福永支行	79280078 8010000 01670	169.50	上海市崇明区 人民法院	上海闻赋实业 有限公司	票据纠纷	二审待开庭
5	广发银行股份有 限公司深圳景田 支行	95508800 08621401 381	162.58	泉州洛阳区人 民法院	杨院生	买卖合同纠 纷	一审待开庭
6	广发银行股份有 限公司深圳景田 支行	95508800 08621401 381	100.00	开封城乡一体 化示范区人民 法院	河北广银肇亚 铝材销售有限 公司	票据纠纷	二审待开庭
7	上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳福永支行	79280078 8010000 01670	100.00	大城县人民法 院	大城县绿通保 温材料销售部	票据纠纷	已结案,已申请解封
	合计		1,240.29			-	

截至2023年1月28日,公司剩余冻结募集资金金额为1,959.02万元,占公司最近一期经审计总资 ²的0.59%。其中7笔100万元及以上冻结的合计金额为1240.29万元,剩余100万元以下冻结的合计金 额为718.74万元。该募集资金账户非公司日常经营用主要账户,因此上述募集资金冻结情况不会对公

司日常经营产生重大影响。 公司将继续执行协商调解、向法院申请解除冻结、账户置换方式逐步解除募集资金冻结并及时履

行信息披露义务。 2. 公司募集资金专户被司法扣划及还款的情况说明

关于募集资金冻结事项公司已采取的措施

公、江中999年以上47年以中1674年以及128年7月18日18日20日 公司在2022年10月13日披露的《张州市建艺装饰集团股份有限公司关于终止募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的公告》之"二、募集资金存放情况"中披露了"因下游客户发生系统性风 影导致的诉讼案件,广发银行股份有限公司深圳景田支行募集账户发生司法扣划886万元,上海市压发 展银行股份有限公司深圳福永支行募集账户发生司法扣划约116.70万元,交通银行股份有限公司深圳 布吉支行募集账户公司发生司法扣划约17.47万元,公司已及时用自有资金偿还至相应的募集账户。

开户行	银行账号	扣划金額 (万元)	扣划时间	已还款金额 (万元)	还款时间	未还款金額 (万元)
中国光大银行 股份有限公司 深圳熙龙湾支 行	39180188000087094	184.80	2022.10.26	184.80	2023.1.31	0.00

3、保荐机构现场检查情况

保荐机构密切关注公司募集资金使用情况。于2022年12月5日-17日对发行人进行了现场检查、保 荐机构认为公司永久补充流动资金账户频繁发生冻结、解冻等事项,均可能对募投项目的实施造成影 响,因而提请公司应及时公告可能对葛投项目实施造成影响的相关事项,要求公司积极整改,及时披露 募集资金账户冻结、划扣进展情况,并在现场检查报告中进行提示。 (二)截止目前公司已采取的措施

经2022年10月28日召开的建艺集团2022年第三次临时股东大会审议通过,公司将终止募投项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金。自2022年10月13日披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》公告后,公司已逐步采取了申请解除

冻结、其他账户置换等解除募集资金冻结的措施,但尚有部分募集资金未解冻

公司已在本回复中补充披露截至2023年1月28日各募集资金专户的余额及被冻结金额.并补充被 露自2023年10月12日至2023年1月28日各募集资金专户的冻结金额变化情况。公司已发布内部《通 报》批评相关责任人,并要求相关人员加强培训。

2、关于募集资金扣划事项公司已采取的措施 公司已在本回复中补充披露募集资金发生扣划尚未还款的情况,截至本回复出具日,公司已将上 述被扣划的资金归还至光大银行募集资金专户。公司已发布内部《通报》批评相关责任人,并加强培训

(三)后续的整改计划

公司及相关责任人高度重视《关注函》中提出的问题,并计划采取如下方式进行整改: 1、积极整改,加强培训。公司发布内部《通报》要求全体董事、监事和高级管理人员严格遵守并加

强学习《证券法》《公司法》等法律法规,以及深交所、股票上市规则》(上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规》 作》等规定、真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司将积极整改《关注函》中的问题、加 强对董监高,信息披露人员。财务人员,内部审计人员的合规培训,切实加强对《上市公司监管指导》。 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的学习,不断提升公司的规范运作水平及信息披露质量,促进公司 健康、稳定、持续发展

2、积极协商解除募集资金冻结问题并及时披露进展。对于募集资金冻结问题,公司将继续执行协 商调解、向法院申请解除冻结、账户置换方式逐步解除募集资金冻结并及时履行信息披露义务,对募集 资金冻结变动情况按月进行披露。由于募集资金专户冻结及解冻的变化较为频繁,且公司需要一定时 间向银行查询各账户的冻结情形,公司计划在每月初查询上月末的冻结明细,若有新增冻结及解冻情 况, 公司将公告募集资金冻结的月度变动情况。

50. 次10元公司第50至50日571至至50日571至至50日571 3. 密切关注募集资金账户。公司将加盟与银行的沟通,并令财务人员密切关注募集资金专户,以便 及时掌握扣划情况,对于募集资金扣划问题,后续若发生扣划事项,公司计划在当月或5个工作日内将 募集资金归还至专户并及时公告扣划及归还事项。

(四)公司是否存在违反《上市公司监管指引第2号-—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上市公司白建监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的情形

1、冻结、划扣事项未影响公司募投项目的正常实施 公司自2022年10月13日披露拟将剩金募集资金永久补充流动资金后,公司将未被冻结,划扣的募 集资金用于补充流动资金,并持续积极努力解除冻结、划扣事项,将解除冻结的大部分募集资金用于补

截至2023年1月28日,公司永久补充流动资金项目实施情况如下:

施永久补流金额	已实施永久补流金额 未	银行账号	开户行	序号
388.68	2,964.96	9650880008621401381	广发银行股份有限公司深 圳景田支行	1
368.78	2,983.71	39180188000087094	中国光大银行股份有限公 司深圳熙龙湾支行	2
595.23	431.98	79280078801000001670	上海浦东发展银行股份有 限公司深圳福永支行	3
828.38	2,395.89	443066412013003815009	交通银行股份有限公司深 圳布吉支行	4
0.97	5,492.18	44250100018600000804	中国建设银行股份有限公 司深圳后海公馆支行	5
2,182.04	14,268.72		合计	

注:光大银行未实施永久补流金额与账户余额差额为184.80万元,上述差额系被扣划而2023年1月

3尚未还款所致,2023年1月31日已还款。 截至2023年1月28日,公司已实施的永久补充流动资金金额为14,268.72万元,实施进度已达到 86.74%,大部分募集资金已按计划主要用以日常经营。公司尚未交施的剩余募集资金为2,182.04万元,比例为13.26%,公司仍将积极协商解除募集资金冻结事项,并尽快使用剩余募集资金。募集资金被冻结 所涉及诉讼与募投项目无关,且公司大部分募集资金已使用完毕,前述冻结募集资金金额比例较小。因 此,并未影响公司永久补充流动资金项目的正常实施。

2、冻结、划扣事项未影响公司募投项目的实施效果 公司剩余募集资金投资项目为永久补充流动资金,永久补流资金全部用于日常经营,上述冻结、划 扣募集资金事项会使公司永久补充流动资金项目实施延期,但公司募集资金余额为2,182.04万元,金 總較小,影响较小。且即使公司募集资金未被承结。划扣,但公司仍然可能因上述诉讼案件被冻结其他 银行账户资金或资产,募集资金冻结、划扣客观上替代了公司日常银行账户资金的受限。

因而,冻结、划扣募集资金事项不会对募集资金使用效果造成不利影响,并未影响公司募投项目的 3、募集资金冻结事项未影响公司的日常经营

截至2023年1月28日,公司剩余冻结募集资金金额为1,959.02万元,占公司最近一期经审计总资产 的0.59%,该募集资金账户非公司日常经营用主要账户,募集资金被冻结不会对公司日常经营产生重大 影响,未影响公司的日常经营。 4、公司冻结、划扣事项不属于"严重影响公司募集资金正常进行的情形",未及时公告进展不影响 慕投项目的正常实施

公司已于2022年10月13日的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于终止募投项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的公告》中披露了截至2022年10月12日的募集资金冻结、扣划情况并已归还 了相应扣划款。与2022年10月12日相较,截至2023年1月28日公司新增冻结7笔,冻结金额为503.89万 元,金额较小,且公司通过执行协商调解、向法院申请解除冻结等方式逐步解除募集资金冻结,较上次 分,五面积分,且人力通过公司,1900年,1900年,明明18年,1900年,19

综上, 募集资金冻结、划和重项未除"响公司的工资支施。 综上, 募集资金冻结、划和事项未除"响公司募投项目的正常实施, 且未对募投项目的实施效果产生 不利影响, 未影响公司的日常正常经营, 公司冻结, 划和事项不属于"严重影响公司募集资金正常进行 的情形", 未及时公告进展不影响募投项目的正常实施, 公司不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》的相关规定情形。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司募集资金账户被冻结、扣划 事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"建艺集团")于2022年10月13日披露 的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司》、于84上第投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 告》之"二、募集资金存放情况"中披露了截至第四届董事会第十六次会议召开日(2022年10月12日) 的各募集资金账户的冻结、扣划情况。现更新进展如下: 一、募集资金冻结的基本情况

自上次公告至2023年1月28日,公司募集资金冻结余额累计减少8 315.88万元 具体情况加下。

序号	开户人	开户行	银行账号	截至2023年1 月28日储存 余额	截至2023年1 月28日已冻 结金額	截至2022年10 月12日已冻结 金额
1	深圳市建艺装 饰集团股份有 限公司	广发银行股份有限 公司深圳景田支行	9550880008621401381	388.68	352.77	3,352.57
2	深圳市建艺装 饰集团股份有 限公司	中国光大银行股份 有限公司深圳照龙 湾支行	39180188000087094	183.99	183.06	3,351.57
3	深圳市建艺装 饰集团股份有 限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 福永支行	79280078801000001670	595.23	594.66	944.08
4	深圳市建艺装 饰集团股份有 限公司	交通银行股份有限 公司深圳布吉支行	443066412013003815009	828.38	827.56	2,625.71
5	深圳市建艺装 饰集团股份有 限公司	中国建设银行股份 有限公司深圳后海 公馆支行	44250100018600000804	0.97	0.97	0.97
		合计		1.997.25	1,959,02	10.274.90

小,且公司通过执行协商调解、向法院申请解除冻结等方式逐步解除募集资金冻结,较上次公告日减少

截至2023年1月28日,公司募集资金专户单笔冻结金额在100万元及以上的案件诉讼及进展情况 加下

日前讲展 公司哲未收到相关文书 一亩已开庭结组边 二审待开庭 杨院生 一审待开庭 发银行股份 司深

は城具人

截至2023年1月28日,公司剩余冻结募集资金金额为1,959.02万元,占公司最近 的0.59%。其中7笔100万元及以上冻结的合计金额为1240.29万元,剩余100万元以下冻结的合计金额 为718.74万元。该募集资金账户非公司日常经营用主要账户,因此上述募集资金冻结情况不会对公司 日常经营产生重大影响。公司将继续执行协商调解、向法院申请解除冻结、账户置换方式逐步解除募集 资全库结并及时履行信息披露♡条

2 二、募集资金扣划的基本情况

自2022年10月12日至2023年1月28日,公司募集资金专户发生的新增司法扣划情况如下:

开户行	银行账号	扣划金額 (万元)	扣划时间	已还款金额(万 元)	还款时间	未还款金额 (万元)
中国光大银行 股份有限公司 深圳熙龙湾支 行	39180188000087094	184.80	2022.10.26	184.80	2023.1.31	0.00

3三、募集资金账户被冻结、扣划对公司的影响 鉴于该募集资金账户非公司日常经营用主要账户,募集资金被冻结不会对公司日常经营产生重大 影响,未影响公司的日常经营。

1、鉴于上述募集资金账户非公司日常经营用主要账户,募集资金被冻结未影响公司的日常经营, 因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1的关于其他风险警示的相关规定;

2、公司将密切关注该事项进展以及公司募集资金账户的存放与使用情况,加强募集资金存放与使 用管理,履行信息披露义务,切实维护公司与全体股东的合法权益

3、公司信息均以在指定媒体刊登的信息披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

已结案,已申请解封

华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告

在每个封闭期内,基金的额持有人间临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。

决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2023-005 北京永信至诚科技股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

北京永信至诚科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国信证券股份有限公司(以下

简称"国信证券")出具的《国信证券股份有限公司关于更换北京永信至诚科技股份有限公司首次公 开发行股票持续督导保荐代表人的函》。

国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,原委派侯英刚先生、韩培培先 生作为公司持续督导的保荐代表人,持续督导期限自2022年10月19日起至2025年12月31日止。现韩培 培先生因工作变动,不能继续履行对公司的持续督导职责。 为保证持续督导工作的有序进行,国信证券决定由保荐代表人于松松先生接替韩培培先生对尚未

完结的持续督导工作履行保荐职责(于松松先生简历见附件) 本次更换后,公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为侯英刚先生和于松

公先生,持续督导期至2025年12月31日止 公司董事会对保荐代表人韩培培先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间做出的贡献表示

衷心感谢! 特此公告

> 北京永信至诚科技股份有限公司董事会 2023年2月3日

于松松,男,国信证券投资银行事业部TMT业务总部业务总监,保荐代表人、注册会计师、资产评 估师。2015年加入国信证券开始从事投资银行工作,曾负责或参与了润贝航科IPO深城交IPO、领益科 技借壳江粉磁材、领益智造非公开发行股票、珠海明骏收购格力电器股权项目。 证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2023-00

北京永信至诚科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直实性,准确性和完整性依法承担法律责任。

●股东大会召开日期:2023年2月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2023年2月20日14点30分

召开地点:北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月20日 至2023年2月20日

涉及公开征集股东投票权

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

、会议审议事项 木次股东大会审议议案及投票股东米刑 A股股东

关于选举姜登峰先生为公司第三届董事会独立董事的议 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司2023年2月2日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过,具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2023年第二次临时股东大会召开 前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

应同避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote. einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 为准。

(Fi.) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(四) 股东对所有议案均表决宗毕才能提交

四、会议出席对象 -) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(四) 其他人员,

五、会议登记方法

(一)登记方式

永信至诚 688244 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (二) 公司聘请的律师

2. 法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证,法定代表人身份证明,营业执昭复印件 法人股东账户卡复印件办理;法人股东的法定代表人委托其他人参会的,参会人需持法人股东账户卡 复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,代

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),信函请注明"股东大会"字 样, 公司不接受由话登记, 4. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(二)参会登记时间 2023年2月17日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30) (三)登记地点

北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼永信至诚证券事务部 六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理:

(二)请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到; (三)联系方式联系地址:北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼永信至诚

联系申话:010-50866160 邮箱:vxzc@integritytech.com.cn

联系部门:证券事务部

会议联系人:张恒

邮编:100094 特此公告。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

北京永信至诚科技股份有限公司董事会

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月20日召开的贵公司2023年第二次临时 投东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监

事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人 有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举

票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累 和计管得更数

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人

有6名; 应选独立董事2名, 独立董事候选人有3名; 应选监事2名, 监事候选人有3名。需投票表决的事项 于选举独立董事的议案 · 选独立董事(

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00 "关于选举监事的议案" 有200票的表决权

位候选人,也可以按昭任章组合分散投给任章候选人。

241-2-477	1,3,,						
序号	议案名称	投票票数					
13**5		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.00	(9) . rist v v	0	100	EO			

关于公司补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京永信至诚科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事王华鹏先 生提交的书面辞职报告,因个人原因,王华鹏先生申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会薪酬与

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")及《北京永信至诚科技股份有限公司章程》的有关规定,公司于2023年2月2日召开第 三届董事会第十次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会 提名委员会审查,董事会同意提名姜登峰先生(简历见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人,并

审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人姜登峰先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺将在本次提名后,参加上海证券

上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《北京永信至诚科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 十次会议相关议案的独立意见》。

姜登峰先生,1966年3月生,中国国籍,无境外永久居住权,法学博士。2002年至今任职于中国政法

大学,现任中国政法大学法学院副教授。 截至本公告披露日,姜登峰先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜登峰先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任 公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚 和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求

北京永信至诚科技股份有限公司关于 向银行申请综合授信额度暨接受关联

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京永信至诚科技股份有限公司(以下简称"公司"或"永信至诚")于2023年2月2日召开第三届

额度暨接受关联方担保的议案》,现将相关事项公告如下: 一、本次申请综合授信额度的基本情况 公司因业务发展需要,公司及公司全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币五亿叁仟万元整 (小写:53,000万元)(含本数)的授信额度,该授信额度可在公司及子公司之间调剂,授信期限为自本

董事会第十次会议。审议通过了《关于2023年度北京永信至诚科技股份有限公司向银行申请综合授信

次董事会审议通过之日起12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用。 具体授信品种及授信额度分配,使用金额,利息,使用期限以及具体的担保范围,担保期间等内容 以公司最终与银行签署的正式合同为准

董事会授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理上述申请综合授信额度及接受关联担保

事项的相关手续,并签署相关法律文件。 二、公司关联方为本次申请综合授信额度提供无偿担保的情况

公司董事长、法定代表人蔡昌晶及其配偶罗琳洁,公司董事陈俊及其配偶唐美愿无偿为永信至诚 的授信融资提供个人无限连带责任保证担保,并拟签署相关保证担保合同:公司董事长,法定代表人蔡 晶晶原无偿为全资子公司的授信融资提供个人无限连带责任保证担保,并拟签署相关保证担保会同。 关联方为公司及子公司提供担保不收取任何担保费用,公司及子公司也不向其提供任何反担保,

符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票

上市规则》,本次接受关联方担保属于公司单方面获得利益的情形,豁免按照关联交易的方式进行审议

和披露。

公司于2023年2月2日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2023年度北京永信至诚科 技股份有限公司向银行申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》,公司关联董事予以回避表决,独 立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京永 信至诚科技股份有限公司章程》等相关规定,公司及子公司本次向银行申请综合授信额度事项在董事 会审议范围内, 无需提交公司股东大会审议

四、独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司此次向银行申请合计不超过人民币五亿叁仟万元整(小写:53,000 万元)(含本数)的综合授信额度,是根据公司及公司业务发展需要,为满足日常经营和业务顺利开展 而进行的。本次申请综合授信关联方为公司及子公司提供担保不收取任何担保费用,公司及子公司也 不向其提供任何反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。 本次审议的事项不存在损害公司或其他股东、特别是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所

科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规

及《北京永信至诚科技股份有限公司章程》的相关规定。 综上,独立董事一致同意本次公司向银行申请综合授信额度暨接受关联方担保的事项。 五、对公司的影响

公司及子公司此次向银行申请综合授信额度,是基于业务发展及经营需要,有利于为公司发展提 供有力的资金保障,符合公司及全体股东的利益,不会对公司正常经营产生不利影响。 特此公告。

北京永信至诚科技股份有限公司董事会

2023年2月3日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

委托人股东帐户号

北京永信至诚科技股份有限公司:

委托人持优先股数:

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2023-003 北京永信至诚科技股份有限公司

考核委员会主任委员、审计委员会委员职务,辞职后王华鹏先生将不再担任公司任何职务。具体内容详 见公司于2023 年1月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的

同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后,姜登峰先生将同时担任公司 第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、任期自公司2023年第二次临时股东大会

交易所举办的最近一期科创板独立董事网络课程培训,并取得科创板培训记录证明。其任职资格需经

北京永信至诚科技股份有限公司董事会 2023年2月3日

方担保的公告