证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2023-065
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年9月20日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2023年第一次临时股东大会出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	18
其中:A股股东人数	16
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,554,286,725
其中:A股股东持有股份总数	1,232,555,815
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	321,730,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.272
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.519
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	14.753
2023年第一次A股类别股东会议股东出席情况	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	16
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	1,232,555,815
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	85.996
2023年第一次H股类别股东会议股东出席情况	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	2
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	321,718,030
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	43.039

注:本公司股份总数为2,180,770,326股,其中1,433,270,326股为A股,747,500,000股为H股。根据相关证券监管规则及本公司《公司章程》的有关规定,深圳国际控股有限公司(“深圳国际”)及其关联人在2023年第一次临时股东大会第2.01~2.10、3、4、7项议案,2023年第一次A股类别股东会议第1~3项议案及2023年第一次H股类别股东会议第1~3项议案中应当回避表决。深圳国际及其关联人合计持有本公司股份1,124,433,887股,其中1,066,239,887股为A股,58,194,000股为H股,因此,2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会议应当回避表决的议案中可实际参与表决的股份总数分别为1,056,336,439股、367,030,439股及689,306,000股。

(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议由本公司董事会召集,由执行董事兼总裁廖湘文主持,所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人,出席10人,全体董事均亲自出席了本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事叶晖晖、王超亲自出席了本次会议;监事林继童因公务原因未能出席本次会议;
3、公司总会计师兼董事会秘书赵桂萍出席了本次会议;本公司独立财务顾问、律师及登记公司(香港)的代表出席了会议。
二、议案审议情况
深圳国际及其关联/关连人在2023年第一次临时股东大会的议案2.01~2.10、议案3、议案4、议案7中已回避表决,并已在2023年第一次A股类别股东会议第1~3项议案及2023年第一次H股类别股东会议第1~3项议案中回避表决。
(一) 非累积投票议案
2023年第一次临时股东大会
会议以普通决议案方式审议了以下第1,6,9,10项议案,以特别决议案方式审议了以下第2~5及第7,8项议案:
1、
议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,232,154,315	99.97	401,500	0.03	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	1,531,264,324	98.52	23,022,401	1.48	0	0

2、
(逐项审议)关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 议案名称:发行的股票种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	465,024,437	95.28	23,022,401	4.72	0	0

2.02 议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	465,024,437	95.28	23,022,401	4.72	0	0

0
2.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	465,024,437	95.28	23,022,401	4.72	0	0

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	465,024,437	95.28	23,022,401	4.72	0	0

2.05 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	465,024,437	95.28	23,022,401	4.72	0	0

2.06 议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	465,024,437	95.28	23,022,401	4.72	0	0

2.07 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	465,024,437	95.28	23,022,401	4.72	0	0

2.08 议案名称:募集资金用途及数额
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,926,028	99.77	389,900	0.23	0	0
H股	299,466,956	93.08	22,263,954	6.92	0	0
普通股合计:	465,392,984	95.36	22,653,854	4.64	0	0

2.09 议案名称:滚存未分配利润的处置方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	465,024,437	95.28	23,022,401	4.72	0	0

2.10 议案名称:决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	465,024,437	95.28	23,022,401	4.72	0	0

3、
议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	465,024,437	95.28	23,022,401	4.72	0	0

4、
议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	465,024,437	95.28	23,022,401	4.72	0	0

5、
议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,232,165,915	99.97	389,900	0.03	0	0
H股	299,466,956	93.08	22,263,954	6.92	0	0
普通股合计:	1,531,632,871	98.54	22,653,854	1.46	0	0

6、
议案名称:关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,232,165,915	99.97	389,900	0.03	0	0
H股	299,466,956	93.08	22,263,954	6.92	0	0
普通股合计:	1,531,632,871	98.54	22,653,854	1.46	0	0

7、
议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联/关连交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,894,128	99.75	421,800	0.25	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	465,004,137	95.28	23,042,701	4.72	0	0

8、
议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,232,154,315	99.97	401,500	0.03	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	1,531,264,324	98.52	23,022,401	1.48	0	0

9、
议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,232,154,315	99.97	401,500	0.03	0	0
H股	299,110,009	92.97	22,620,901	7.03	0	0
普通股合计:	1,531,264,324	98.52	23,022,401	1.48	0	0

10、
议案名称:关于落实乡村振兴战略对外捐赠的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,232,476,715	99.99	79,100	0.01	0	0
H股	321,654,016	99.98	76,894	0.02	0	0
普通股合计:	1,554,130,731	99.99	155,994	0.01	0	0

2023年第一次A股类别股东会议
会议以特别决议案方式审议了以下议案:
1、(逐项审议)关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
1.01 议案名称:发行的股票种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0

1.02 议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0

1.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0

1.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0

1.05 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0

1.06 议案名称:限售期
审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0

1.07 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0

1.08 议案名称:募集资金用途及数额
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,926,028	99.77	389,900	0.23	0	0

1.09 议案名称:滚存未分配利润的处置方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0

1.10 议案名称:决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0

2、议案名称:关于公司与特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0

3、议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联/关连交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,914,428	99.76	401,500	0.24	0	0

(二)2023年第一次临时股东大会涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
2.01	发行的股票种类和面值	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
2.02	发行方式和发行时间	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
2.03	发行对象及认购方式	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
2.05	发行数量	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
2.06	限售期	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
2.07	上市地点	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
2.08	募集资金用途及数额	165,926,041	99.77	389,914	0.23	0	0
2.09	滚存未分配利润的处置方案	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
2.10	决议的有效期	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案	165,926,041	99.77	389,914	0.23	0	0
6	关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案	165,926,041	99.77	389,914	0.23	0	0
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联/关连交易的议案	165,894,141	99.75	421,814	0.25	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0
9	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	165,914,441	99.76	401,514	0.24	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
2023年第一次临时股东大会:议案1,6,9,10已获得超过一半票数的同意,获正式通过为普通决议案;议案2.01~2.10、3,4,5,7,8已获得超过三分之二票数的同意,获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
2023年第一次A股类别股东会议:议案1.01~1.10,2,3,4已获得超过三分之二票数的同意,获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
2023年第一次H股类别股东会议:议案1.01~1.10,2,3,4已获得超过三分之二票数的同意,获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
关联A股股东新通产实业开发(深圳)有限公司、深圳市深广惠公路开发有限公司及实益关联H股股东Advance Great Limited(晋泰有限公司)已对2023年第一次临时股东大会第2.01~2.10,3,4,7项议案,2023年第一次A股类别股东会议第1,2,3项议案及2023年第一次H股类别股东会议第1,2,3项议案回避表决,回避表决股份数量合计A股1,066,239,887股及H股58,194,000股。
有关上述议案的详情,可参阅本公司《2023年第一次临时股东大会及2023年第一次A股类别股东会议会议资料》,或本公司日期分别为2023年7月14日、7月31日和8月24日的公告,及日期为2023年8月24日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东君言律师事务所
律师:刘园园、陈丹
2、
律师见证结论意见:
深圳高速公路集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。
特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司
董事会
2023年9月21日

●上网公告文件
1、关于深圳高速公路集团股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议的法律意见书。
●报备文件
1、深圳高速公路集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议决议及2023年第一次H股类别股东会议决议

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2023-117

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2023年9月20日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》
为了满足日常经营需要,本次控股子公司广东建星建造集团有限公司拟为中易建科技有限公司提供担保,有利于其筹措资金、开展业务,符合公司整体利益,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司对外提供担保的公告》(公告编号:2023-118)。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2023-119)。
(三)审议通过《关于债务重组有关事项的议案》
董事会认为,通过债务重组入以房抵债的方式以化解应收账款潜在的坏账损失风险,有效地降低相关业务回款的不确定性风险,有效保障公司债权利益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。本次议案审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于债务重组有关事项的公告》(公告编号:2023-120)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于提议召开2023年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-121)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2023年9月20日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2023-118

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于控股子公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:上市公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属三级控股子公司中易建科技有限公司(以下简称“中易建科技”)日常经营对流动资金的需要,保证其各项业务的顺利开展,公司控股子公司广东建星建造集团有限公司(以下简称“建星建造”)拟与珠海华润银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证合同》,为中易建科技在珠海华润银行股份有限公司珠海分行办理融资业务提供不超过1,000万元人民币的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次对外担保事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中易建科技有限公司
1、成立时间:2016年07月07日
2、注册地点:珠海市金湾区三灶镇定湾四路46号1栋
3、法定代表人:郭志业
4、注册资本:8000万元人民币
5、主营业务:许可项目:预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);金属结构制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、股东情况:

序号	股东名称	持股比例
1	广东合迪科技有限公司	51%
2	珠海市浩和投资有限公司	28%
3	丁晓平	21%

7、中易建科技最近一年又一期的财务指标如下:

单位:元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	265,618,944.73	260,000,318.43
负债总额	174,863,483.46	173,316,145.31
所有者权益	90,755,461.27	86,684,173.12
项目	2023年1-6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	51,089,726.29	164,730,473.41
营业利润	4,808,059.34	22,666,742.96
净利润	4,071,288.15	20,125,448.95

8、资产负债率是否超过70%:否。
9、经查询,中易建科技不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
1、保证人:广东建星建造集团有限公司
2、债权人:珠海华润银行股份有限公司珠海分行
3、债务人:中易建科技有限公司
4、担保主债权本金最高额:1,000万元人民币
5、保证方式:连带责任保证
6、保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年
7、担保的范围:包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用;实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。前述各项债权在本合同中合称为被担保债权。
四、董事会意见
中易建科技系公司合并报表范围内的三级控股子公司,公司对其日常经营管理及财务方面有控制权,为其担保的财务风险在公司可控范围内,因此其他股东未提供同比例担保及反担保。中易建科技经营稳健,财务状况和资信情况良好,具备到期偿债能力,为了满足日常经营需要,本次建星建造为中易建科技提供担保,有利于其筹措资金、开展业务,符合公司整体利益,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司对外担保的总额度不超过人民币287,700.00 万元(或等值外币),占公司最近一期经审计净资产的1,697.37%。本次担保后,公司及控股子公司对外担保余额为人民币26,930.00 万元(或等值外币),占公司最近一期经审计净资产的158.88%。
公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形;公司无逾期对外担保情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议;
特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2023年9月20日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2023-119

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月20日召开了第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,为进一步优化公司治理结构,提高公司综合营运水平,结合公司实际经营发展情况,对公司原组织架构进行调整,调整后的组织架构详见附件。
特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2023年9月20日

附件:
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
组织架构图

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2023-120

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于债务重组有关事项的公告

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。
一、债务重组概述
自2021年下半年起,由于房地产市场经济环境的下行变化,特别是恒大地产暴雷之后,恒大资金被管控,且仅用于保交楼项目实施,对于历史账款暂不予支付。为减少应收账款的坏账损失风险,防范因房地产市场调整产生的下游客户流动性危机带来的应收账款信用风险,经协商一致,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与长沙湘江名苑房地产有限公司、长沙盛世艺海投资有限公司、怀化恒御置业有限公司、湖南金运置业有限公司、怀化市骏达房地产开发有限公司(上述企业以下合称:“债务重组人”)及上述债务重组人内部关联方湖南湘天房地产开发有限公司签署相关抵房抵债认购协议,债务重组人以其关联方湖南湘天房地产开发有限公司已建成商品房作价10,467,790元,用以抵偿其所欠付公司的工程款项合计9,967,790元,差额500,000元由公司以现金补充。剩余工程所欠款项的还款时间双方另行商定,该笔交易已构成债务重组事项。
本次债务重组事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,独立董事对此事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,本次债务重组不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经初步测算,本次债务重组预计转回已计提应收账款坏账准备约613.02万元,因本次债务重组交易产生的利润约占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元,尚需提交公司股东大会审议。
二、债务重组人的基本情况
(一)长沙湘江名苑房地产有限公司
1、注册地址:湖南省长沙市开福区芙蓉北路与高冲路交汇处恒大御景天下一期综合楼
2、注册资本:78431.3725 万元人民币
3、法定代表人:李一萌
4、成立日期:2006-11-21
5、企业类型:其他有限责任公司
6、统一社会信用代码:91430100794731883A
7、经营范围:房地产开发经营;房屋建筑工程、园林绿化工程的施工;建筑装饰和装修业;艺术、美术创作服务;美容服务;理发服务;西餐服务;中餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;体育用品及器材、日用杂品的零售;餐饮配送服务;健身服务;体育活动的组织与策划;室内手工制作娱乐服务;儿童室内游戏;棋牌服务;美甲服务;保健品销售;运动场馆服务;体育运动咨询服务;文化艺术咨询服务;游泳馆;教育咨询;物业管理;台球服务;飞镖服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、股东情况:恒大地产集团长沙置业有限公司持股51%,深圳市全景艾奇资讯技术有限公司持股49%
(二)