

(上接B097版)

当本公司不再预期金融资产公允价值现金流量能够全部收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(二)应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见(一)金融工具减值。
本公司对单项金额重大的应收账款已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	评价方法
账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
单项计提坏账准备的应收账款	单项计提坏账准备的应收账款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(三)其他应收款
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见(一)金融工具减值。
本公司对在单项工具无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	评价方法
应收关联方款项组合	应收关联方款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
应收非关联方款项组合	应收非关联方款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(四)合同资产
本公司对合同资产,其他非流动资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见(一)金融工具减值。
本期末减值准备占净资产30%的说明

公司于截至2024年12月31日应收账款的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到20%以上且绝对金额大于1,000万元,现将相关情况说明如下:

项目	期末余额	减值准备
应收账款	1,377,101,204.94	1,000,000,000.00
其他应收款	2,856,084,562.07	2,856,084,562.07
合同资产	46,282,800.00	46,282,800.00
其他非流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	5,289,474,567.01	5,289,474,567.01

四、本次计提资产减值准备对利润的影响
本次计提资产减值准备52,520.26万元,收回转回资产减值准备3,626.34万元,合计49,894.25万元,不考虑所得税的影响,减少公司于2023年1-12月净利润49,894.25万元,相应减少所有者权益49,894.25万元。

公司本次计提减值损失遵守并符合会计准则和相关政策法规规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实的反映公司2023年度的财务状况、资产价值及经营情况。

五、关于计提资产减值准备的合理性与必要性
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及2023年1月至12月的经营成果,使公司的会计信息更具合理性。

特此公告

深圳市建筑装饰集团股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-036

深圳市建筑装饰集团股份有限公司 2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

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、为便于投资者了解公司各季度经营情况,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关规定,特编制公司2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报。

按业务类型分类的订单情况汇总如下:

业务类型	2024年第一季度新签订单金额(万元)	2024年第一季度完成订单金额(万元)	2024年第一季度营业收入(万元)
建筑装饰	12,473.40	119,179.91	4,979.01
幕墙工程	19,526.78	71,260.91	1,433.01
机电工程	46.28	6,763.03	4.00
其他工程	2,402.77	13,573.23	6.00
合计	34,449.13	200,776.88	6,422.02

注1:《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》明确从事装修装饰相关业务上市公司披露前次期末累计已签约未完工合同的金额不含已完工部分。

注2:上表中若出现数据与各单位数据之和尾数不一致的情况,均系四舍五入原因所致。

以上数据仅为统计数据且未经审计,仅供各位投资者参考,敬请注意投资风险。

特此公告

深圳市建筑装饰集团股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-029

深圳市建筑装饰集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

深圳市建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“建艺集团”)于2024年4月29日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、基本情况
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司经审计合并财务报表的未分配利润为-1,159,444,966.59元,公司实收股本为169,623,614元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因
(一)以前年度亏损所致
截至2021年至2022年,公司依据会计准则及实际情况对部分高风险客户的应收账款计提信用减值损失,截至2022年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为-596,327,096.44元。

(二)2023年度,公司各板块业务拓展良好,广东建艺建造集团有限公司纳入合并利润表,营业收入比上年同期较大幅增长,但由于行业环境、历史客户经营恶化,公司对历史客户的应收账款计提较大金额的减值准备,对营业收入产生一定影响,从而使未弥补亏损金额比上年同期较大幅增长。

三、应对措施
(一)业务方面
1.建筑工程总承包及装饰业务板块
公司依托建筑装饰品牌优势推进装饰修业务稳步增长,充分发挥建艺建造资质及行业优势,加快拓展房建工程总承包业务,双轮驱动打造公司两大核心业务,覆盖建筑装饰、技术应用、建筑设计、集采供应链、施工总承包、EPC、建筑装饰、工业制造、智慧管理等领域业务。公司采用自主承揽业务、自主承揽施工、劳务分包的施工经营模式,不断提升自身实力,追求高品质工程,突破业务模式和科技创新,成为行业领先企业。

2.绿色低碳科技业务板块
绿色低碳业务是公司的创新突破业务,公司积极响应国家“双碳”战略,抢抓机遇,积极获取光伏类、充电桩类、变电站类、高低压智能变电站等业务,专注于分布式光伏、充电站及储能等业务的投资、建设、运营,主要采用EPC模式,满足客户对于项目产品方案和项目建设周期的需求,为客户提供全周期优质服务。

3.城建院
公司承接工程设计与建造,向建筑产业链上游产品及设备端延伸,以检验检测认证、工业数字化智能业务和设计管理业务协同发展。检验检测认证业务主要涵盖工程安全质量巡查与咨询、消防检测、工程测量三大板块;数智建造服务主要涵盖智能工厂、智慧工厂、智能楼宇等数字化和智能化服务,覆盖从策划到后期运营的整个周期;建筑设计咨询业务涵盖前期规划、项目跟踪、方案设计等,提供全周期一站式集成设计及管理咨询服务。城建院以专精特新发展路径,充分发挥建筑产业联动效应,拓展、整合市场优势资源,提升产业链合作维度,形成稳定、持续发展的产业体系。

4.商业运营
公司高度重视商业运营管理,零售品牌运营、康养+大银行为主业、商业运营前期提供项目决策支持,定位精准及设计咨询服务,中期提供招商代理及售后服务,后期提供品牌运营、物业管理等服务,项目业务以业主提供酒店定位及可行性研究、管理品牌引进、设计跟踪及管理、采购跟进及开业前、酒店运营监管等顾问服务。零售品牌运营以品牌打造、品牌推广、品牌运营、大客户服务4大业务矩阵为核心,以代理品牌门店运营和大型商业地产服务为主,康养业务以专业化、个性化、标准化的康养服务为核心,与优秀外部机构建立合作伙伴关系,目标打造成为康养行业标杆。

(二)管理方面
1.提升应收账款的收款工作
报告期内,公司已组建了收款专项团队,结合公司法务部及外部合作律师团队,全面梳理存量应收款项及加强收款工作,以不同维度进行分类管理及催收,提高了收款工作的针对性和效率,公司将持续关注和分析宏观经济形势变化,加强对客户的外部能力考察,继续健全应收账款管理制度,并建立严格的管理、控制与考核制度,从合同签订、执行等环节严格把控,做到事前防范。同时,公司将高度关注对房地产行业调控政策,及时调整客户结构,改善市场格局,加速资金回笼,以积极应对应收账款的需求。

2.提升精细化管理
公司持续加强精细化管理,以科技创新为手段,通过标准化、信息化、精细化的管理手段,有效化解施工管理、采购管理以及人管理痛点,降低相关带来的经营风险。通过搭建现代化治理体系,结合业务规律和特点实行集团差异化管控,进而提升集团的市场经营能力和集体运作效能。

3.提升行业竞争力
面对行业竞争风险加剧的挑战,公司将在市场开拓、项目实施、成本管理等方面进一步加大管控力度,并从调整客户类型结构,探索进行上下游产业、加强设计研发,提高工程品质以及提升企业综合管控能力等方面进一步发力,以提升自身抗风险能力和行业竞争力。同时,积极拓展业务新增长点,借助控股股东资源,探索新增业务和投资增长点。

4.紧抓创新发展,推进技术创新,契合国家的产业发展要求,多领域开展研究,以装配式、数字化、智能建造为技术支撑,推进技术创新。把握科技方向,提高公司开发数字化、装配式、智能建造、绿色建造等关键技术和工艺之技术创新及应用,将技术创新形成行业标准、研究报告、专利、工法、学术论文等相关成果。

特此公告

深圳市建筑装饰集团股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-033

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于出售闲置固定资产的公告

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、交易概述
深圳市建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于出售闲置固定资产的议案》。根据公司固定资产使用情况,公司的全资子公司深圳市三汇建筑材料有限公司(以下简称“三汇建筑”)拟与广东泓伟房地产开发有限公司签订《股权转让协议》,以人民币660万元(含税)转让闲置固定资产。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关规定,本次交易属于关联交易,无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
公司名称:广东泓伟房地产开发有限公司
统一社会信用代码:9144129407171838W
企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
注册资本:10,000.00万元人民币
法定代表人:陈志英
注册地址:四会市东城街道陶塘村泰南田水庫办公大楼二樓
经营范围:房地产开发、销售,自有物业出租,物业管理,房地产信息咨询及中介服务;室内装饰工程;国内贸易。(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)

主要股东:吴耀海持股57%、陈志英持股3%
与公司是否存在关联关系:是,上述交易对方与公司不存在《深圳证券交易所上市公司规则》规定的关联关系,与公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务关系,不存在公司对其利益倾斜的情况。

最近一年主要财务数据:截至2023年12月31日总资产68,000万元,净资产10,510万元,2023年度营业收入2,000万元,净利润510万元。

是否失信被执行人员:经查询,上述交易对方不属于失信被执行人员。

三、交易标的的基本情况
1.标的资产概况:
固定资产:目前均处于闲置状态,账面原值合计666.6666万元,账面净值合计239.1666万元。

二、交易标的的所有权:深圳市三汇建筑材料有限公司

三、交易标的存在权利限制、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容

甲方:深圳市三汇建筑材料有限公司
乙方:广东泓伟房地产开发有限公司

(一)经双方自愿、自愿、协商一致的基础上,三汇建筑以人民币总价660万元(含税)转让闲置固定资产给广东泓伟房地产开发有限公司。

(二)付款方式
1.双方签订协议后7个工作日内,乙方方向甲方支付¥198万元(大写:人民币壹佰玖拾捌万元整),甲方收款后,须向乙方提供所有有效证件,以及提供办理再登记所需要的合同、资料及证件等给乙方办理再登记。

2.若乙方不按协议约定履行义务,乙方方向甲方支付¥462万元(大写:人民币肆佰陆拾贰万元整)。

(三)违约责任
1.乙方未按时向甲方支付合同款项,每延期一日,应偿付应付未付金额千分之一支付逾期付款利息;超过十五日未支付款项的,甲方有权单方面解除协议并收取相应利息。

2.若乙方按协议约定支付合同款项,甲方自愿出售该资产,乙方有权解除协议,甲方收到乙方解除通知后,应在三个工作日内退还所有合同款项及按日千之一计算的利息。

3.如乙方不按协议约定履行义务,甲方有权不解除协议。

五、出售资产的定价对公司影响
公司出售资产的目的为盘活资产,降低经营成本,盘活公司低效资产,预计本次交易对公司年度经营业绩产生积极影响,最终对公司财务状况和经营成果产生的影响将以审计结果为准。

特此公告

深圳市建筑装饰集团股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-024

深圳市建筑装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
深圳市建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的方式召开,本次会议的会议通知已于2024年4月19日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议出席表决董事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、董事会会议召开情况
(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》
具体详见公司《2023年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。

公司第四届董事会独立董事刘增才先生、刘刚先生、孙礼生先生向董事会提交了2023年度独立董事述职报告,并将在公司2023年度股东大会上述职。公司董事会收到独立董事刘增才先生的《2023年度独立董事独立性自查报告》,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,董事会对独立董事刘增才先生出具的《独立董事独立性自查报告》,无异议。

三、各议案在“同意”“反对”或“弃权”档中“无”选择一项,多选无效,不填视为弃权;注:如弃权人员对本次股东大会提案未填写明确指示的,弃权人员可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

四、议案表决情况
议案一:审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二:审议通过《2023年度财务报告及其摘要》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三:审议通过《2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五:审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案七:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案八:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案九:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十一:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十二:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十三:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十四:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十五:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十六:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十七:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十八:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十九:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二十:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二十一:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二十二:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二十三:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二十四:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二十五:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二十六:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二十七:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二十八:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二十九:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三十:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三十一:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三十二:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三十三:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三十四:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三十五:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三十六:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三十七:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三十八:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三十九:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四十:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四十一:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四十二:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四十三:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四十四:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四十五:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四十六:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四十七:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四十八:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四十九:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五十:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五十一:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五十二:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五十三:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五十四:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五十五:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五十六:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五十七:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五十八:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五十九:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六十:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六十一:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六十二:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六十三:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六十四:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六十五:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六十六:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六十七:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六十八:审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

的有效性,股票账户卡等;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书(或者持有委托人的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人和股票账户卡。

(3)异地股东可采用书面投票的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为2024年5月20日下午4:00,来信请在信封上注明“股东大会”,本次股东大会不接受电话投票。

2.登记时间:2024年5月20日9:30-11:00,14:30-16:00

3.登记地点:深圳证券交易所
联系地址:深圳市福田区福田保税区临海道8号建艺集团二楼

4.联系方式:0755-8378 6993
联系人:吴耀宇、黄菁菁
联系电话:0755-8378 6867

5.费用承担事项:
4.会务咨询人员:吴耀宇、黄菁菁
邮箱:invest@szys.com.cn

6.网络投票期间,如投票系统发生重大故障等影响,则本次股东大会的进程将当日另行通知。

7.参加网络投票的具体操作流程图见附件二。

本次股东大会,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,网络投票的具体操作流程见附件二。

深圳市建筑装饰集团股份有限公司董事会
2024年4月29日

附件一:
深圳市建筑装饰集团股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书

兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建筑装饰集团股份有限公司202