

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

三、会议召开情况

1.召集人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会

2.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月11日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30和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:2025年6月11日15:00-15:15。

4.现场会议召开地点:深圳市福田区福田保税区槟榔道3号建艺集团6楼会议室

5.会议主持:公司董事兼总经理(代理董事长)张文先生

6.会议的通知:公司于2025年6月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-085)。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东48人,代表股份49,420,683股,占公司有表决权股份总数的30.9608%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份48,321,853股,占公司有表决权股份总数的30.2724%。

通过现场和网络投票的股东46人,代表股份1,098,830股,占公司有表决权股份总数的0.6884%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东46人,代表股份1,098,830股,占公司有表决权股份总数的0.6884%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东46人,代表股份1,098,830股,占公司有表决权股份总数的0.6884%。

除上述公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

北京市君泽君(深圳)律师事务所就现场方式对本次会议进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与公司股东认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1.以现场投票方式逐项审议并通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01:选举石先生为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:48,611,332股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3623%。

其中:中小投资者表决情况:同意289,479股。

1.02:选举庄晋萍女士为公司第五届董事会非独立董事

同意票数:48,632,930股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4060%。

其中:中小投资者表决情况:同意311,077股。

6.会议的回避:石先生、庄晋萍女士当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会选举之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市君泽君(深圳)律师事务所

2.律师姓名:顾明华、罗佳佳

3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议;

2.北京市君泽君(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书;

3.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

2025年6月11日

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2024年年度权益分派实施公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过,现将公司2024年年度权益分派事宜公告如下:

一、股权登记日:通过深圳证券交易所交易系统投票的股东于2025年5月20日,通过深圳证券交易所互联网投票的股东于2025年5月20日,通过股权登记机构登记的股东于2025年5月20日。

二、除权除息日:2025年5月21日。

三、股权登记日:2025年5月20日。

四、股权登记日:2025年5月20日。

五、股权登记日:2025年5月20日。

六、股权登记日:2025年5月20日。

七、股权登记日:2025年5月20日。

八、股权登记日:2025年5月20日。

九、股权登记日:2025年5月20日。

十、股权登记日:2025年5月20日。

十一、股权登记日:2025年5月20日。

十二、股权登记日:2025年5月20日。

十三、股权登记日:2025年5月20日。

十四、股权登记日:2025年5月20日。

十五、股权登记日:2025年5月20日。

十六、股权登记日:2025年5月20日。

十七、股权登记日:2025年5月20日。

十八、股权登记日:2025年5月20日。

十九、股权登记日:2025年5月20日。

二十、股权登记日:2025年5月20日。

二十一、股权登记日:2025年5月20日。

二十二、股权登记日:2025年5月20日。

二十三、股权登记日:2025年5月20日。

二十四、股权登记日:2025年5月20日。

二十五、股权登记日:2025年5月20日。

二十六、股权登记日:2025年5月20日。

二十七、股权登记日:2025年5月20日。

二十八、股权登记日:2025年5月20日。

二十九、股权登记日:2025年5月20日。

三十、股权登记日:2025年5月20日。

三十一、股权登记日:2025年5月20日。

三十二、股权登记日:2025年5月20日。

三十三、股权登记日:2025年5月20日。

三十四、股权登记日:2025年5月20日。

三十五、股权登记日:2025年5月20日。

三十六、股权登记日:2025年5月20日。

三十七、股权登记日:2025年5月20日。

三十八、股权登记日:2025年5月20日。

三十九、股权登记日:2025年5月20日。

四十、股权登记日:2025年5月20日。

四十一、股权登记日:2025年5月20日。

四十二、股权登记日:2025年5月20日。

四十三、股权登记日:2025年5月20日。

四十四、股权登记日:2025年5月20日。

四十五、股权登记日:2025年5月20日。

四十六、股权登记日:2025年5月20日。

四十七、股权登记日:2025年5月20日。

四十八、股权登记日:2025年5月20日。

四十九、股权登记日:2025年5月20日。

五十、股权登记日:2025年5月20日。

五十一、股权登记日:2025年5月20日。

五十二、股权登记日:2025年5月20日。

五十三、股权登记日:2025年5月20日。

五十四、股权登记日:2025年5月20日。

五十五、股权登记日:2025年5月20日。

五十六、股权登记日:2025年5月20日。

五十七、股权登记日:2025年5月20日。

五十八、股权登记日:2025年5月20日。

五十九、股权登记日:2025年5月20日。

六十、股权登记日:2025年5月20日。

六十一、股权登记日:2025年5月20日。

六十二、股权登记日:2025年5月20日。

六十三、股权登记日:2025年5月20日。

六十四、股权登记日:2025年5月20日。

六十五、股权登记日:2025年5月20日。

六十六、股权登记日:2025年5月20日。

六十七、股权登记日:2025年5月20日。

六十八、股权登记日:2025年5月20日。

六十九、股权登记日:2025年5月20日。

七十、股权登记日:2025年5月20日。

七十一、股权登记日:2025年5月20日。

七十二、股权登记日:2025年5月20日。

七十三、股权登记日:2025年5月20日。

七十四、股权登记日:2025年5月20日。

七十五、股权登记日:2025年5月20日。

七十六、股权登记日:2025年5月20日。

七十七、股权登记日:2025年5月20日。

七十八、股权登记日:2025年5月20日。

七十九、股权登记日:2025年5月20日。

八十、股权登记日:2025年5月20日。

八十一、股权登记日:2025年5月20日。

八十二、股权登记日:2025年5月20日。

八十三、股权登记日:2025年5月20日。

八十四、股权登记日:2025年5月20日。

八十五、股权登记日:2025年5月20日。

八十六、股权登记日:2025年5月20日。

八十七、股权登记日:2025年5月20日。

八十八、股权登记日:2025年5月20日。

八十九、股权登记日:2025年5月20日。

九十、股权登记日:2025年5月20日。

九十一、股权登记日:2025年5月20日。

九十二、股权登记日:2025年5月20日。

九十三、股权登记日:2025年5月20日。

九十四、股权登记日:2025年5月20日。

九十五、股权登记日:2025年5月20日。

九十六、股权登记日:2025年5月20日。

九十七、股权登记日:2025年5月20日。

九十八、股权登记日:2025年5月20日。

九十九、股权登记日:2025年5月20日。

一百、股权登记日:2025年5月20日。

一百一、股权登记日:2025年5月20日。

一百二、股权登记日:2025年5月20日。

一百三、股权登记日:2025年5月20日。

一百四、股权登记日:2025年5月20日。

一百五、股权登记日:2025年5月20日。

一百六、股权登记日:2025年5月20日。

一百七、股权登记日:2025年5月20日。

一百八、股权登记日:2025年5月20日。

一百九、股权登记日:2025年5月20日。

一百二十、股权登记日:2025年5月20日。

一百二十一、股权登记日:2025年5月20日。

一百二十二、股权登记日:2025年5月20日。

一百二十三、股权登记日:2025年5月20日。