

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年9月18日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年9月16日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长吕集勇主持,应出席董事9名,实到9名,其中4名董事以通讯表决方式出席会议。分别为胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开挂牌转让房产的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
董事会同意通过在广州联合产权交易所公开挂牌的方式,转让50项房地产,建筑面积合计为3,097.90平方米,分别位于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林度假村、武汉玺院,账面价值合计4,670.25万元。拟以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告中所确定的资产评估值3,931.06万元为底价（最终以资产评估机构出具的评估报告为准）。同时授权公司经营层全权办理本次房产转让相关事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让房产的公告》（公告编号:2025-057）。

三、备查文件
1. 第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2025年9月18日

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于公开挂牌转让房产的公告

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
1.为盘活存量资产、优化资源配置,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在广州联合产权交易所公开挂牌的方式,转让50项房地产,建筑面积合计为3,097.90平方米,分别位于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林度假村、武汉玺院,账面价值合计4,670.25万元。拟以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告中所确定的资产评估值3,931.06万元为底价（最终以资产评估机构出具的评估报告为准）。以公开挂牌方式进行转让,最终以成交价格以公开挂牌结果为准。

2.公司于2025年9月18日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于公开挂牌转让房产的议案》,同意以公开挂牌方式进行转让。

3.根据上述房地产的账面价值和挂牌底价预估,本次交易在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

4.本次交易将在产权交易所公开征集受让方,交易对方尚不确定,本次交易是否构成关联交易存在不确定性,尚需经形成关联交易,根据《深圳证券交易所上市规则》规定公司可向深圳证券交易所申请豁免履行股东大会审议程序。本次交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5.董事会授权公司经营层全权办理本次房产转让相关事宜,包括但不限于签署交易协议、办理产权过户手续等相关事项。

二、交易对方的基本情况
因本次交易采取公开挂牌方式进行,交易对方尚不确定。

三、交易标的的基本情况
（一）房产概况
1.建信天宸花园

证券代码:000520 证券简称:广弘控股 公告编号:2025-31

广东广弘控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
召开时间:（1）现场会议召开时间:2025年9月18日上午15:00

（2）网络投票时间为:2025年9月18日

通过深圳证券交易所（以下简称:深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15—9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月18日上午9:15至2025年9月18日下午15:00任意时间。

召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式召开

主持人:公司董事、总经理廖安民

会议通知相关文件刊登在2025年9月2日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、出席会议股东情况:

出席本次股东大会的股东及代表共127人,代表有表决权股份数332,773,373股,占公司股份总额的57.0022%。其中,通过现场投票方式出席的股东3人,代表有表决权股份数326,700,162股,占公司股份总额的55.9619%;通过网络投票的股东124人,代表有表决权股份数67,011股,占公司股份总额的1.0403%。出席本次股东大会表决的股东及代表12人,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共126人,代表有表决权股份数13,985,852股,占公司股份总额的2.3967%。

3.其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况:

同意328,040,869股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5779%;反对4,729,804股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4213%;弃权1,246,500股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东表决情况:

同意9,253,348股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1622%;反对4,729,804股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8185%;弃权1,246,700股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0193%。

表决结果:议案获得通过。

2.审议《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。

表决情况:

同意328,002,869股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5664%;反对3,524,804股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0562%;弃权1,245,700股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3743%。

中小股东表决情况:

同意9,215,348股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1565%;反对3,524,804股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.2026%;弃权1,245,700股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9069%。

表决结果:议案获得通过。

3.审议《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》。

表决情况:

同意328,040,069股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5776%;反对3,496,804股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0478%;弃权1,246,500股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3746%。

中小股东表决情况:

同意9,252,548股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1565%;反对3,496,804股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.9309%;弃权1,246,500股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9126%。

表决结果:议案获得通过。

4.审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决情况:

同意327,964,869股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5560%;反对3,547,804股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0611%;弃权1,261,700股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3788%。

中小股东表决情况:

同意9,177,348股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6189%;反对3,547,804股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3671%;弃权1,261,700股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0114%。

表决结果:议案获得通过。

5.审议《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决情况:

同意328,038,479股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5771%;反对3,489,194股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0485%;弃权1,245,700股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3743%。

中小股东表决情况:

同意9,250,958股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1451%;反对3,489,194股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.9403%;弃权1,245,700股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9069%。

表决结果:议案获得通过。

6.审议《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决情况:

同意328,791,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8035%;反对2,720,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8176%;弃权1,261,600股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3788%。

中小股东表决情况:

同意9,250,958股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1451%;反对3,489,194股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.9403%;弃权1,245,700股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9069%。

表决结果:议案获得通过。

7.审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2025年9月19日

广东广弘控股股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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、董事会会议召开情况
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年9月18日在公司会议室召开。会议已于2025年9月11日通过书面方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议出席董事6人,现场参会代表5人,通讯表决方式参会人员,董事高宏先生以通讯方式表决。会议由董事、总经理廖安民先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
为进一步提高公司规范运作水平,不断完善公司治理体系,保护投资者合法权益,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,对公司相关制度进行修订,并新制定部分管理制度,具体如下:

1.审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

房地产位于深圳市龙岗区横岗街道大联工业区内建信天宸花园,其中商务公寓14套、商业6套,房屋建成时间为2022年11月。商务公寓建筑结构为框架剪力墙结构,外墙为涂料,总层数为24层,每层楼空间格局为3幢20户,内部装饰装修状况为普通装修,层高约2.8米,建筑面积合计为511.47平方米。商业建筑结构为框架剪力墙结构,外墙为涂料,内部装饰装修状况为毛坯,层高约5米,建筑面积合计为282.52平方米。

2.螺蛳湾中心

房地产位于昆明市西山区南坝路6号,共24套办公用途房地产,房屋建成时间为2019年。螺蛳湾中心为写字楼写楼,建筑结构为钢筋混凝土结构,外墙为玻璃幕墙,总层数为45层,每层楼空间格局为约24户。拟转让房产位于22层,内部装饰装修状况为毛坯,层高约4米,建筑面积合计为1,580.04平方米。

3.那香山雨林度假村
房地产位于保亭县三道镇毛民水库北侧海南保亭那香山雨林度假村,共5套产权式酒店用房地产,房屋竣工时间为2015年6月。拟转让房产建筑形式为叠拼别墅,建筑结构为钢筋混凝土结构,建筑总层数为4层,其中3幢39—3A—B1位于4层,其余4套位于3层,内部装饰装修状况为毛坯,外墙面黄色涂料,水泥地面,泳池内部贴瓷砖,建筑面积合计为573.24平方米。

4.武汉玺院
房地产位于武汉市东湖新技术开发区大长岭1路1号居住项目（武汉玺院）D-7栋/单元1-2层1号,为1套住宅用途房地产,房屋建成时间为2023年。拟转让房产为叠拼别墅,建筑结构为钢筋混凝土结构,建筑总层数为4层,07—101位于1—2层,内部装饰装修状况为毛坯,外墙面黄色涂料,建筑面积为137.63平方米,地下有两层,经武汉玺院物业管理人介绍,该下两层仅为赠送面积。

（二）房产评估情况
中联资产评估集团有限公司于2025年8月31日为评估基准日对标的资产进行了评估,并出具了《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司拟转让50项房地产市场价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2025]第3798号）。

本次评估对象为商品房性质房地产,在评估基准日时点周边市场上类似房地产有可比交易案例,故选取采用市场法进行评估。
待估房地产于基准日时点未出租,根据评估人员对待估房地产所在区域房地产市场租售情况的调查分析,房地产实际租售情况与合理的房地产投资收益水平存在一定的差距,房地产产出收益明显偏低,按市场租金测算结果难以准确反映待估价值的市场价值,故本次不采用收益法进行评估。

成本法主要是从资产重置的角度计算房地产的价值,而评估对象为商品房性质房地产,决定其价值的主要因素为市场供需关系,而非建造成本,故选用成本法测算的房地产价值往往与市场价值偏离较大,评估结果难以客观反映待估对象正常市场价值,故本次不采用成本法进行评估。截至评估基准日2025年9月31日,资产评估情况如下表所示:

序号	建筑物名称	建筑面积(m ²)	账面原值(万元)	减值准备金额(万元)	账面净值(万元)	评估价值(万元)
1	建信天宸花园	79339	3,304,000	944,76	2,179,85	1,661,65
2	螺蛳湾中心	1,583,04	2,628,52	734,39	1,566,69	1,413,93
3	那香山雨林度假村	573,24	630,96	-	630,96	633,70
4	武汉玺院	137,63	364,16	-	364,16	221,76
	合计	3,097,90	6,918,23	1,679,14	4,670,25	3,931,06

（三）房产权属
本次拟转让的房产不存在抵押、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
本次交易为公开挂牌转让资产,目前尚未签署交易合同或协议。

五、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售标的资产,有利于公司盘活高流动资产,提升经营效率,降低管理成本,回笼资金聚焦主业发展,增强公司的盈利能力和抗风险能力,本次出售标的资产不会影响公司的正常经营活动。鉴于本次出售标的资产是以公开挂牌方式转让,处置完成情况存在不确定性,预计获得的损益及对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的影响暂无法确定,具体金额以处置完成后会计师事务所审计结果为准。

六、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议

2.中联资产评估集团有限公司出具的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司拟转让50项房地产市场价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2025]第3798号）

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券代码:000520 证券简称:广弘控股 公告编号:2025-31

2.审议通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》;

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

3.审议通过《关于修订〈外饰信息报送和内部管理制度〉的议案》;

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

4.审议通过《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

5.审议通过《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》;

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

6.审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理办法〉的议案》;

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

7.审议通过《关于修订〈公司内部信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

8.审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

9.审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》;

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

10.审议通过《关于修订〈公司股东大会提名委员会实施细则〉的议案》;

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

11.审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》;

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

12.审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》;

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

13.审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》;

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

14.审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》;

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

15.审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》;

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

16.审议通过《关于修订〈公司董事及高级管理人员行为准则〉的议案》;

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

17.审议通过《关于制定〈公司信息披露管理与投资者管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

以上议案1至议案17的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关披露。

18.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下,同意授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度范围内,资金额度可滚动循环使用,期限1年。董事会授权公司管理层负责组织实施,并签署相关合同文件。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2025年9月19日

广东广弘控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品;

2.投资金额:公司以不超过10亿元闲置自有资金用于委托理财。

3.特别声明:金融市场环境受宏观经济环境影响较大,理财产品投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、情况概述
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开了公司2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下,同意授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财,具体内容包括:

1.委托理财目的:为提高公司自有闲置资金的使用效率,在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下,授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财。

2.投资金额:投资额度不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度范围内,资金额度可滚动循环使用,期限1年。

3.投资方式:根据《公司委托理财管理制度》规定,委托理财投向包括货币银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构理财产品。

4.投资期限:有效期自董事会审议通过之日起1年期,任一理财产品期限不得超过1年期,在前述额度与期限范围内,可循环滚动使用。

5.资金来源:公司闲置自有资金。

公司于2025年9月18日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财事宜在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次委托理财不存在关联交易。

二、投资风险分析及风险控制
（一）投资委托理财可能面临下列各项风险,包括但不限于:

1.政策风险:政策风险和理财产品在运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响资产价值和到期收益。

2.信用风险:可能面临所投资的资产或资产组合涉及的发行人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,公司将面临收益遭受损失的风险。

3.市场风险:理财产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动,从而影响产品的收益,公司面临收益遭受损失的风险。

4.流动性风险:约定的到期前赎回的情形外,公司不得在产品存续期内提前终止本产品,而将面临资金不能变现或变现损失其它投资机会。

5、兑付延期风险:如理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则面临产品期限延期、调整等风险。

（二）应对措施

1.公司针对委托理财建立定期报告制度。公司责任部门指定专人于每月结束后10日内,以书面方式向公司审计部、财务负责人、总经理、董事长报告本月委托理财情况,需写情况和风险控制情况。每季度结束后10日内,公司责任部门编制委托理财报告,向公司证券事务部、财务负责人、总经理、董事长及董事会报告委托理财进展情况,需写情况和风险控制情况。

在理财协议签署期间,公司责任部门随时密切关注受托方公司的重大动向,出现异常情况时管理风险和及时报告财务负责人、总经理、董事长乃至董事会,由公司采取有效措施追回资金,避免或减少财产损失,并及时通报董事会秘书,履行信息披露义务。

2.委托理财情况由公司审计部进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况进行,需写情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核算。

3.公司进行委托理财,应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利和义务及违约责任。

4.公司董事会授权公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及资金安全状况。财务负责人按照公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

5.公司独立董事、审计委员会有权对委托理财情况进行检查。

6.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品认购及损益情况。

四、对公司的影响
公司使用部分闲置资金进行委托理财,是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司正常生产经营及项目建设和资金安全的前提下进行的,有助于进一步提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多更好的投资价值。

五、备查文件
1.2025年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2025年9月19日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

一、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