

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025年第十一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.本公司股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本公司股东会不涉及变更前股东会会议决议。

一、会议召开情况

1.召集人情况: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12月3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12月3日16:00-16:59。

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12月3日15:00-15:00。

4.现场会议召开地点:深圳市福田区福田保税区棕榈道号建艺集团6楼会议室。

5.会议主持人:公司董事长刘先生。

6.会议的召集:公司于2025年11月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-143)。会议的召集、召开及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

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东119人,代表股份4,032,420股,占公司有表决权股份总数的2.0421%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份638,160股,占公司有表决权股份总数的0.3299%。

通过网络投票的股东110人,代表股份3,394,260股,占公司有表决权股份总数的2.261%。

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117人,代表股份3,259,600股,占公司有表决权股份总数的0.803%。

其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份128,160股,占公司有表决权股份总数的0.0803%。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东119人,代表股份4,032,420股,占公司有表决权股份总数的2.0421%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份638,160股,占公司有表决权股份总数的0.3299%。

通过网络投票的股东110人,代表股份3,394,260股,占公司有表决权股份总数的2.261%。

中小股东出席的总体情况: