

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2026-001
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议于2025年12月31日下午在公司会议室以通讯的方式召开,因审议事项紧急,经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时间,本次会议的通知已于2025年12月30日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持,应出席董事9名,实到9名,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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于债权重组的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司为了减少业务回款的不确定性风险,加快公司应收账款的收回,拟与广州中铁诺德置业有限公司(以下简称“中铁诺德公司”),中铁建工集团有限公司(以下简称“中铁建工公司”),签署《债权转让协议书》,中铁建工公司拟以中铁诺德公司位于广州市增城区荔城街明慧路12号中铁诺德悦台项目的6套房产,抵偿其对公司的部分债务11,939,600元(人民币壹仟零玖拾叁万玖仟陆佰元整)。根据云衡(深圳)房地产土地资产评估有限公司出具的关于上述房产的估价报告,该房产市场价值合计为10,056,760元(人民币壹仟零伍万伍仟柒佰陆拾元整),本次抵偿完成后,公司债权重组损失1,883,840元。

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《关于债权重组的公告》(公告编号:2026-002)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2026年1月5日

证券代码:002956 证券简称:美芝股份 公告编号:2026-002
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于债权重组的公告

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。

一、债权重组概述

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)为了减少业务回款的不确定性风险,加快公司应收账款的收回,拟与广州中铁诺德置业有限公司(以下简称“中铁诺德公司”),中铁建工集团有限公司(以下简称“中铁建工公司”),签署《债权转让协议书》,中铁建工公司拟以中铁诺德公司位于广州市增城区荔城街明慧路12号中铁诺德悦台项目的6套房产,抵偿其对公司的部分债务11,939,600元(人民币壹仟零玖拾叁万玖仟陆佰元整)。根据云衡(深圳)房地产土地资产评估有限公司出具的关于上述房产的估价报告,该房产市场价值合计为10,056,760元(人民币壹仟零伍万伍仟柒佰陆拾元整),本次抵偿完成后,公司债权重组损失1,883,840元。

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《关于债权重组的公告》(公告编号:2026-002)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2026年1月5日

证券代码:002956 证券简称:美芝股份 公告编号:2026-002
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于债权重组的公告

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。

一、债权重组概述

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)为了减少业务回款的不确定性风险,加快公司应收账款的收回,拟与广州中铁诺德置业有限公司(以下简称“中铁诺德公司”),中铁建工集团有限公司(以下简称“中铁建工公司”),签署《债权转让协议书》,中铁建工公司拟以中铁诺德公司位于广州市增城区荔城街明慧路12号中铁诺德悦台项目的6套房产,抵偿其对公司的部分债务11,939,600元(人民币壹仟零玖拾叁万玖仟陆佰元整)。根据云衡(深圳)房地产土地资产评估有限公司出具的关于上述房产的估价报告,该房产市场价值合计为10,056,760元(人民币壹仟零伍万伍仟柒佰陆拾元整),本次抵偿完成后,公司债权重组损失1,883,840元。

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《关于债权重组的公告》(公告编号:2026-002)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2026年1月5日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-001
凯撒同盛发展股份有限公司
2026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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:现场会议时间为2026年1月5日(星期一)下午14:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月5日9:15-15:00。

2.现场会议地点:山东省青岛市市北区馆陶路3号二楼第一会议室

3.主持人:董事长迟永杰

4.会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召开合法、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

(1)整体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共1,460人,代表股

487,093,704股,占公司有表决权股份总数的31.2002%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人,代表股

466,387,505股,占公司有表决权股份总数的29.8772%。

(3)网络出席情况:通过网络投票出席会议的股东1,457人,代表股

420,207,200股,占公司有表决权股份总数的31.3010%。

2.出席本次会议中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)1,457人,代表股

20,773,829股,占公司有表决权股份总数的1.3310%。

(4)公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

3.会议表决情况

4.表决结果

1.总体表决结果

本次会议各项议案审议表决情况如下所示:

表决结果:通过

关于变更公司名称的议案

表决结果:通过

关于拟聘任公司名称简称暨公司简称的议案

表决结果:通过

关于拟聘任公司名称简称暨公司简称的议案