

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-020  
深圳市建艺装饰集团股份有限公司  
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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、会议召开基本情况  
1.股东大会届次:公司2020年第二次临时股东大会  
2.召集人:公司第三届董事会  
3.会议召开的时间:2020年2月6日(星期一)15:00

二、会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

三、议案编码  
表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》	√

四、现场会议登记方法  
1.登记方式:  
(1)本人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其他能够表明其身份的

五、会议地点:公司投资管理与证券事务部  
联系地址:深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层  
邮政编码:518033  
联系电话:0755-8378 6093

六、会议出席对象  
(1)截至2020年2月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

七、会议登记时间:2020年2月4日  
(1)截至2020年2月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

八、会议地点:深圳市福田区振兴路建艺大厦19层会议室

九、会议议程  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

十、会议费用  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

十一、网络投票  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

十二、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

十三、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

十四、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

十五、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

十六、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

十七、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

十八、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

十九、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

二十、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

二十一、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

二十二、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

二十三、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

二十四、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

二十五、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

二十六、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

二十七、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

二十八、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

二十九、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

三十、其他事项  
1.本次会议的议案:公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并提交、程序文件、资料准备。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-019  
深圳市建艺装饰集团股份有限公司  
关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的公告

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。

一、变更会计师事务所的情况说明  
1.变更会计师事务所的背景  
2.变更会计师事务所的必要性

二、聘任会计师事务所的情况  
1.会计师事务所的基本情况  
2.会计师事务所的独立性

三、变更会计师事务所的审议程序  
1.董事会审议  
2.监事会审议

四、变更会计师事务所的生效时间  
1.生效时间  
2.生效条件

五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

一百、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

深圳市建艺装饰集团股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会授权委托书  
兹授权 先生/女士/代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:  
注:1.各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。  
委托人姓名(或名称):  
受托人(居民身份证)号码或(企业法人营业执照)号码:  
委托人账号/手机号:  
受托人持有股份性质及数量:  
委托人签名(或盖章):  
受托人(居民身份证)号码:  
委托日期:  
有效期限:  
注:4.授权委托书复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件二:  
深圳市建艺装饰集团股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:  
身份证号码或营业执照号码:  
联系电话及住址:  
联系地址:  
电子邮箱:  
备注:  
附件三:  
参与网络投票的具体操作流程

一、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362789,投票简称:建艺投票。  
二、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。  
三、填报表决意见或选举票数。

四、通过深交所交易系统投票的时间:2020年2月6日上午9:15,结束时间为2020年2月6日下午3:00。  
五、通过深交所互联网投票系统的时间:2020年2月6日上午9:15,结束时间为2020年2月6日下午3:00。

六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

二十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

三十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

四十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五十九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数作为可行使投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其超过部分提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表  
投给候选人的选举票数  
对候选人A投X1票  
对候选人B投X2票  
合计  
不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:  
①选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为4位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4  
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  
股东可以将所拥有的选举票数在2位职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

④股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以股东的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、投票时间:2020年2月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
二、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月6日上午9:15,结束时间为2020年2月6日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

六、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

七、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

八、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

九、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十一、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十二、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十三、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十四、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项

十五、其他事项  
1.其他事项  
2.其他事项