证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2020-079

广州广电计量检测股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于 2020 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 9 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、魏东回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,保荐机构已发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2020-080)。

(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-081)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2020 年 11 月 13 日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2020-080

广州广电计量检测股份有限公司
关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

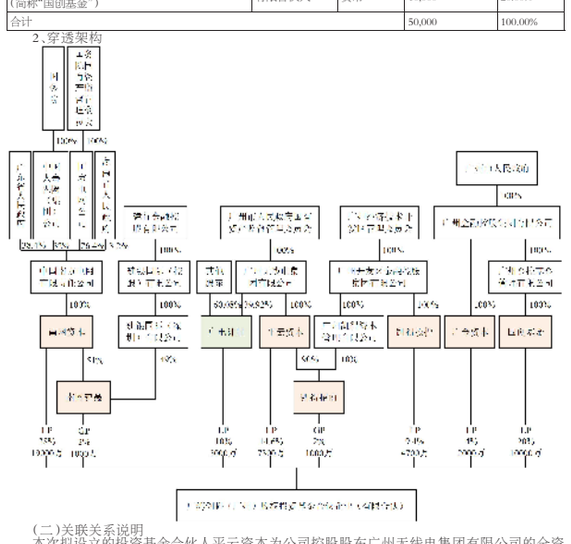
(一)对外投资基本情况

为落实产业与资本双轮驱动的年度经营主题,广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”或“广电计量”)拟以自有资金 5,000 万元参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准,以下简称“投资基金”),以借助专业投资机构,整合计量检测行业优质资源,培育公司新的经济增长点,实现公司规模扩张。

1、合伙人及出资额

名称	合伙人类型	出资方式	出资额(万元)	出资比例
南网建鑫基金管理有限公司(简称“南网建鑫”)	普通合伙人	货币	1,000	2.00%
广州凯得招商服务合伙企业(有限合伙)(简称“凯得招商”)	普通合伙人	货币	1,000	2.00%
南方电网资本控股有限公司(简称“南网资本”)	有限合伙人	货币	19,000	38.00%
广州广电平云资本管理有限公司(简称“平云资本”)	有限合伙人	货币	7,300	14.60%
广州广电计量检测股份有限公司	有限合伙人	货币	5,000	10.00%
广州凯得投控股有限公司(简称“凯得投控”)	有限合伙人	货币	4,700	9.40%
广州金控资本管理有限公司(简称“广金资本”)	有限合伙人	货币	2,000	4.00%
广州国企创新基金有限公司(简称“国创基金”)	有限合伙人	货币	10,000	20.00%
合计			50,000	100.00%

2、穿透架构



(二)关联关系说明

本次拟设立的投资基金合伙人平云资本为公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司,合伙人凯得招商为平云资本持有 90%出资额的合伙企业,公司本次参与设立投资基金构成关联共同投资。

(三)审议程序

公司于 2020 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第三十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》,关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、魏东回避表决,独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、合作方的基本情况

(一)南网建鑫基金管理有限公司

1、统一社会信用代码:91440101MA59NXW89T。
2、类　　型:有限责任公司。
3、法定代表人:周鹏举。
4、注册资本:10,000 万元人民币。
5、成立日期:2017 年 6 月 12 日。
6、住　　所:广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-I2410
7、经营范围:投资咨询服务;投资管理服务;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准)。
8、私募基金管理人登记编号:P1064211。
9、关联关系:南网建鑫与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。南网建鑫与南网资本存在一致行动关系。
10、截至本公告披露之日,南网建鑫未被列为失信被执行人。
11、主要投资领域:与电网运营密切相关的领域,包括综合能源、新能源开发、电动汽车及租赁、充电设备建设及服务、抽水蓄能电站运营、电力设备、电力计量等先进制造、电网大数据应用、能源管理软件产业及其应用、相关上下游产业投资及电力行业延伸项目等。

(二)广州凯得招商服务合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91440101MA9UQKM58B。
2、类　　型:合伙企业(有限合伙)。
3、执行事务合伙人:广州凯得资本管理有限公司(委派代表:詹远捷)。
4、成立日期:2020 年 8 月 10 日。
5、主要经营场所:广州市黄埔区科学大道 60 号 3104 房。
6、经营范围:投资咨询服务;企业管理咨询服务;企业自有资金投资。
7、关联关系:凯得招商为平云资本持有 90%出资额的合伙企业,凯得招商与凯得投控存在一致行动关系。
8、财务数据:凯得招商于 2020 年 8 月 10 日成立,未有最近一个会计年度财务数据。
9、普通合伙人:广州凯得资本管理有限公司
(1)统一社会信用代码:91440101MA59QPKB16。
(2)类　　型:有限责任公司。
(3)法定代表人:郭川舟。
(4)注册资本:1,000 万元人民币。
(5)成立日期:2017 年 7 月 19 日。
(6)住　　所:广州高新技术产业开发区科学城科学大道 239 号广州总部经济区 A1 栋 8 楼 803。
(7)经营范围:企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资。
10、截至本公告披露之日,凯得招商未被列为失信被执行人。

(三)南方电网资本控股有限公司

1、统一社会信用代码:91440000MA4WFMDQ0H。
2、类　　型:有限责任公司。
3、法定代表人:周鹏举。
4、注册资本:600,000 万元人民币。
5、成立日期:2017 年 4 月 21 日。
6、住　　所:广东省广州市天河区珠江新城华穗路 6 号。
7、经营范围:股权投资;实业投资;投资管理及咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、关联关系:南网资本与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。南网资本与南网建鑫存在一致行动关系。
9、截至本公告披露之日,南网资本未被列为失信被执行人。

(四)广州广电平云资本管理有限公司

1、统一社会信用代码:91440101MA59Q36H12。
2、类　　型:有限责任公司。
3、法定代表人:邹大伟。
4、注册资本:50,000 万元人民币。
5、成立日期:2017 年 7 月 4 日。
6、住　　所:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 24 层。
7、经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资咨询服务;企业自有资金投资;受托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理。
8、私募基金管理人登记编号:P1071236。
9、关联关系:平云资本为公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资子公司,平云资本持有凯得招商 90%出资额。
10、最近一年一期财务数据:
单位:元

项目	2020 年 6 月 30 日(未审计)	2019 年 12 月 31 日(已审计)
净资产	325,274,554.50	118,250,206.38
项目	2020 年 1-6 月(未审计)	2019 年度(已审计)
营业收入	855,884,023.55	1,656,007,611.63
净利润	7,119,995.34	758,642.60

11、截至本公告披露之日,平云资本未被列为失信被执行人。
12、主要投资领域:聚焦于广州无线电集团有限公司相关产业及拟孵化领域,如芯片、人工智能、智能感知等。

(五)广州凯得投资控股有限公司

1、统一社会信用代码:91440101331503120B。
2、类　　型:有限责任公司。
3、法定代表人:郭川舟。
4、注册资本:359,500 万元人民币。
5、成立日期:2015 年 5 月 29 日。
6、住　　所:广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 241 号 A4 栋第 14 层 1401 单元。
7、经营范围:股权投资;股权投资管理;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资。
8、私募基金管理人登记编号:P1029591。
9、关联关系:凯得投控与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。凯得投控与凯得招商存在一致行动关系。
10、截至本公告披露之日,凯得投控未被列为失信被执行人。
11、主要投资领域:新能源、TMT 和生物医药等新兴技术企业。

(六)广州金控资本管理有限公司

1、统一社会信用代码:91440101190495357G。
2、类　　型:有限责任公司。
3、法定代表人:张曦。
4、注册资本:100,000 万元人民币。
5、成立日期:1993 年 5 月 3 日。
6、住　　所:广州市天河区体育西路 191 号 B 塔 3012-3018 房。
7、经营范围:项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资咨询服务。
8、关联关系:广金资本与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。广金资本与国创基金存在一致行动关系。
9、截至本公告披露之日,广金资本未被列为失信被执行人。

(七)广州国企创新基金有限公司

1、统一社会信用代码:91440101MA5CLTA63J。
2、类　　型:有限责任公司。
3、法定代表人:徐胤。
4、注册资本:100,000 万元人民币。
5、成立日期:2019 年 2 月 21 日。
6、住　　所:广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-G6240。
7、经营范围:创业投资;风险投资;企业自有资金投资;科技信息咨询服务;股权投资;受托管理股权投资基金。
8、关联关系:国创基金与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。国创基金与广金资本存在一致行动关系。
9、截至本公告披露之日,国创基金未被列为失信被执行人。

三、投资基金的基本情况

1、基金名称:广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准)。
2、基金规模:50,000 万元人民币。
3、组织形式:合伙企业(有限合伙)。
4、出资方式:货币。
5、出资进度:投资基金尚未成立。
6、存续期限:
投资基金存续期限为 7 年,自成立之日起计算,前 5 年为基金投资期,投资期之后 2 年为回收期。如经营期限届满前 3 个月,投资项目仍未全部退出,经普通合伙人提议并经合伙人会议一致同意,投资基金可以延长 2 年,但仅能延长 1 次。如延长投资基金经营期限的建议未获得合伙人会议表决一致通过,基金管理人应以基金利益最大化为原则积极变现基金资产。回收期内项目完全实现退出,且经全体合伙人一致同意,基金可提前到期。
7、退出机制:
投资基金退出被投资企业采取的主要方式为 IPO 退出(A 股、H 股等)、次要方式为股权转让以及回购退出。
(1)IPO 退出:包括 A 股主板、中小板、创业板以及科创板退出;H 股退出;以及美股、欧股退出等。
(2)并购退出:以股权转让方式退出,包括投资项目被收购,以及基金持有股权转让给其他投资者。
(3)回购退出:指依据投资协议,由投资项目实际控制人或关联方回收基金持有的标的公司股权。
(4)其他经过投资决策委员会决策同意的其他合法合规的方式。
8、公司对投资基金的会计核算方式:采用权益法核算的长期股权投资。
9、投资方向:重点投资于《广州市国企创新投资目录》的新能源与节能环保、科技服务业、新一代信息技术领域具备独特竞争优势的优质企业。

四、投资基金的管理模式

1、管理机制:
南网建鑫担任投资基金的执行事务合伙人和基金管理人,凯得招商担任投资基金的执行事务合伙人和投资顾问。除非合伙协议另有规定,南网建鑫有权以投资基金之名义,本着勤勉尽责的善良管理人职责,出于维护或实现合伙企业或合伙人利益之目的,在其自主判断为必须、必要、有利或方便的情况下,经投委会表决通过或者合伙协议有明确约定的,为投资基金缔结及达成合同、约定、承诺,管理及处置本基金之财产,以实现投资基金宗旨和合伙目的。

2、决策机制:
投资基金设立投资决策委员会(简称“投委会”),负责对投资基金的投资项目进行审核和投资、退出等事项作出决策。
投委会由 5 名委员组成,其中南网建鑫、南网资本、平云资本、广电计量均有权推荐 1 名常任投决会委员,除此之外,凯得招商有权推荐 1 名外部行业专家作为委员;每一名委员具有一票表决权。
投委会设主任一名,由南网建鑫委派的委员担任。投委会形成决议须经出席会议(或参与表决)委员的五分之四以上表决通过方为有效。
国创基金有权派驻观察员列席投委会,对拟投资决策项目的合规性发表意见。凯得投控有权派代表列席投委会。

3、收益分配机制:
(1)基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”
首先,基金经营期间获得的可分配资金应按全体合伙人实缴出资比例进行分配,直至全体合伙人累计获得的分配金额达到其对基金的实缴出资额。
其次,在前序分配完成后,如有余额进行门槛收益分配,基金管理人按照合伙人在合伙企业中累计实缴出资额为基数计算年化 8%(单利)向全体合伙人进行分配(如有)。
最后,在前序分配完成后,如有余额为超额收益,基金管理人则按如下比例在全体合伙人之间进行超额收益分配:
全部合伙人本金返还以及门槛收益分配后,超额收益在全体合伙人间按约定比例进行分配,其中超额收益的 80%按照各有限合伙人的实缴出资比例进行分配,超额收益的 20%作为普通合伙人的业绩报酬(两名普通合伙人之间平分)。
(2)基金分配顺序
基金经营期间取得的可分配资金,应按以下基金分配顺序进行安排:
1)本金分配:按照实缴出资比例返还全体合伙人的投资本金,直至全体合伙人各自累计收回其向基金实缴的全部实缴出资额。
2)门槛收益分配:在前序分配完成后,如有余额,按实缴出资比例向全体合伙人分配门槛收益,直至各合伙人取得以其在合伙企业中累计实缴出资额为基数计算的年化 8%(单利)的门槛收益。
3)超额收益分配:前述第 1)、2)项分配完成后,如有剩余的为超额收益,按约定,超额收益的 20%分配给普通合伙人作为业绩报酬(两名普通合伙人之间平分),80%由各有限合伙人按照实缴出资比例进行分配。

4、广电计量对投资基金拟投资标的没有一票否决权。

四、拟签署合伙协议的主要内容

1、投资基金总认缴出资额为 5 亿元人民币,全部为现金出资。
2、出资期限为 2021 年 10 月 20 日前。
3、出资比例详见本公告其他章节。
4、基金名称、组织形式、存续期限、投资方向、管理模式、决策机制、收益分配机制、退出机制等详见本公告其他章节。
5、合伙协议自各方法定代表人、委派代表或授权代表签字及盖章之日起成立生效。

五、关联交易的定价依据

本次关联交易系公司与关联方及其他投资者合资成立投资基金,各出资人按照出资比例享有基金份额,遵循平等、自愿、公平的原则,定价公允。

六、对公司的影响和存在的风险

(一)对公司的影响
公司参与设立投资基金,意在更大范围寻求对公司有战略意义的投资并购标的,储备优质投资项目,整合各方优势资源,在公司行业经验的基础上充分利用专业战略合作伙伴的经验和资源,加快公司外延式发展的步伐。本次投资使用公司自有资金,不影响公司正常生产经营活动,不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)存在的风险
1、投资效益不达预期的风险
投资基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的业绩、并购整合不确定性等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期甚至亏损的风险。
2、投资基金的延期风险
投资基金投资项目从接触、投资、退出,一般经历较长时间,投资计划可能推迟或押后,退出安排可能无法实施,从而增加投资的不确定性,带来投资基金经营期限延长的风险。

七、本年初至本公告披露日,公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至本公告披露日,公司与上述关联人(包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为 12,999.53 万元,其中日常关联交易 2,593.39 万元,其预计已分别经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届董事会第二十六次会议批准;融资租赁 10,406.14 万元(本金 10,000 万元,已支付利息 166.14 万元,已支付手续费 240 万元),已分别经公司第三届董事会第二十三次会议和 2019 年度股东大会批准。

八、独立董事的事前认可意见和独立意见

(一)独立董事事前认可意见
公司出资 5,000 万元参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙),该事项构成与关联方共同投资。公司参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)系公司落实产业与资本双轮驱动战略,借助专业投资机构,整合计量检测行业优质资源,培育公司新的经济增长点,实现公司规模扩张。该投资事项遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议,关联董事需回避表决。

(二)独立董事发表的独立意见
独立董事认为:公司出资 5,000 万元参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)构成与关联方共同投资;公司参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)系公司落实产业与资本双轮驱动战略,借助专业投资机构,整合计量检测行业优质资源,培育公司新的经济增长点,实现公司规模扩张;该投资事项遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖;该事项已经董事会审议通过,关联董事回避了表决,决策程序合法合规。独立董事同意公司出资 5,000 万元参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构光大证券股份有限公司认为,本次关联交易相关议案已经公司董事会审议通过,独立董事事前认可并发表同意意见,关联董事在审议该议案时已回避表决,尚需股东大会审议通过,符合《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件中关于关联交易决策程序的规定;本次关联交易系因公司经营发展及战略规划而产生,有利于加快公司外延式发展的步伐,关联交易定价公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

综上,保荐机构同意本次关联交易事项。

十、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购。
2、投资基金存续期间,除合伙协议另有约定外,有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与投资基金相竞争的业务。但对有限合伙人所进行的可能与投资基金相竞争的投资活动或有限合伙人向投资基金提供商业机会的投资活动,有限合伙人与投资基金应秉承诚实信用原则对该投资事项进行友好合作、公平协商,充分披露,有限合伙人不得与投资基金进行恶意竞争。有限合伙人在遵循上述原则基础下,可以单独投资或同投资基金企业联合投资。
3、设立投资基金的合伙协议尚未签署,公司将积极跟进相关事项实施情况,严格遵守相关法律法规,及时、准确、完整披露相关进展情况。

十一、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;
4、光大证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司参与设立股权投资基金暨关联交易的核查意见;
5、广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2020 年 11 月 13 日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2020-081

广州广电计量检测股份有限公司
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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2020 年 11 月 30 日(星期一)召开 2020 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。2020 年 11 月 12 日公司第三届董事会第三十次会议决定召开本次股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开合法、合规,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议:2020 年 11 月 30 日 15:30 开始;
2、网络投票:
(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2020 年 11 月 30 日 9:15-15:00。
(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;
2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2020 年 11 月 25 日(星期三)。
(七)出席对象:
1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。

二、会议审议事项

提案 1.00:《关于参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

上述提案具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第三届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-079)、《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2020-080)。

特别强调事项:
1、提案 1.00 系关联交易事项。
2、提案 1.00 系影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	关于参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于 2020 年 11 月 26 日 17:00 时前送达或传真至公司,不接受电话登记。
5、登记时间:2020 年 11 月 26 日(星期四)19:00-12:00、14:00-17:00。
6、登记地点:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部。
7、联系方式:
联　系　人:欧楚勤、苏振良
联系电话:020-38696988
联系传真:020-38695185
联系邮箱:grgtestzqb@grgtest.com
联系地址:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部
邮政编码:510656
8、本次股东大会出席股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点,并出示有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件一。

六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董　事　会
2020 年 11 月 13 日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362967”,投票简称为“计量投票”。
2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对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总议案的表决意见为准;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。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 11 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、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 11 月 30 日 9:15,结束时间为 2020 年 11 月 30 日 15:00。
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://wltp.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://wltp.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。

附件二:
授权委托书
广州广电计量检测股份有限公司:
兹授权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权;本公司(本人)未作具体指示的,受托人可以按自己的意思行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
1.00	关于参与设立广湾创科(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案	√			

本次授权委托的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。委托人名称(盖章或签字):
委托人证件号码:
委托人证券账号:
委托人持股数量及股份性质:
受托人姓名(签名):
受托人证件号码:
委托日期:　　年　　月　　日
(注:法人股东须由其法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章。)

附件三:
法定代表人证明书
广州广电计量检测股份有限公司:
(身份证号码　　),现任我公司　　职务,为我司法定代表人。
特此证明。
公司
(盖章)
年　月　日

附件四:
执行事务合伙人委派代表证明书
广州广电计量检测股份有限公司:
(身份证号码　　),为　　执行事务合伙人委派代表。
特此证明。
(合伙企业盖章)
(执行事务合伙人盖章)
年　月　日

执行事务合伙人证明书
广州广电计量检测股份有限公司:
(身份证号码　　),为　　执行事务合伙人。
特此证明。
(合伙企业盖章)
年　月　日

证券代码:002789　　证券简称:建艺集团　　公告编号:2020-110

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2020 年第六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。

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第三届董事会
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:2020 年 11 月 12 日(星期四)15:00
(2)网络投票时间:2020 年 11 月 12 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室
5、会议主持人:公司董事长刘海云先生
6、会议的通知:公司于 2020 年 10 月 28 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《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人,代表股份 64,805,582 股,占上市公司总股份的 46.9470%。其中:
1、现场出席会议情况
通过现场投票的股东 6 人,代表股份 64,805,582 股,占上市公司总股份的 46.9470%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。
本次会议由董事长刘海云先生主持,公司 6 名董事、3 名监事出席会议,全部高级管理人员和律师等列席会议,其中董事孙昀先生委托董事颜如珍女士出席,独立董事刘原先生委托独立董事葛锐先生出席。北京国枫(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:
审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果:同意 64,805,582 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所
2、律师姓名:林映明、李辉
3、结论性意见:本所律师认为,贵公司 2020 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件
1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议;
2、北京国枫(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
2020 年 11 月 13 日

证券代码:002789　　证券简称:建艺集团　　公告编号:2020-109

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于 2020 年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 10 日披露《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-104),公司将于 2020 年 11 月 25 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年第七次临时股东大会,具体内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2020 年 11 月 12 日,公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见 2020 年 11 月 13 日公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同日,公司控股股东刘海云先生提请公司董事会将上述议案提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

截至本公告披露日,刘海云先生直接持有公司股份数为 59,950,490 股,占公司总股本的 43.43%,持股比例超过 3%。刘海云先生具有提出股东大会临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。　除增加上述议案外,《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时议案后的 2020 年第七次临时股东大会补充通知如下:一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2020 年第七次临时股东大会
2、召集人:公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第七次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2020 年 11 月 25 日(星期三)15:00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2020 年 11 月 17 日
7、会议出席对象
(1)截至 2020 年 11 月 17 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