证券代码：002811　　证券简称：郑中设计　　公告编号：2021-049
债券代码：128066　　债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十二次会议的通知，会议于 2021 年 9 月 1 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑忠先生、刘云贵先生、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均取得了深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

第四届董事会拟任成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

为提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需求，董事会同意将佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程项目结项后的节余募集资金 1,119.51 万元以及西安洲际酒店项目精装修工程项目结项后的节余募集资金 2,800.60 万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司继续发挥在主营业务领域的优势，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-053）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际发展情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。修改后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

5、审议《关于修订公司相关制度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司对相关制度进行修订、修订的制度如下：

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保决策管理制度》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票制实施细则》、《对外提供财务资助管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《内部审计制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《子公司管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大资产处置管理办法》。

以上制度中，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

修订后的部分制度将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

6、审议《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

同意公司于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日

证券代码：002811　　证券简称：郑中设计　　公告编号：2021-050
债券代码：128066　　债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2021 年 9 月 1 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意提名宋伟东先生、陈家燕女士作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，股东大会选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会决议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-052）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

监事会经审核认为：公司将部分募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-053）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

修订后的《监事会议事规则》将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司监事会
2021 年 9 月 1 日

证券代码：002811　　证券简称：郑中设计　　公告编号：2021-052
债券代码：128066　　债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 9 月 1 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案。

经公司第三届监事会第二十二次会议审议，现提名宋伟东先生、陈家燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，公司第四届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生（第四届监事会非职工代表监事候选人简历附后）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告！

深圳市郑中设计股份有限公司监事会
2021 年 9 月 1 日

附件：第四届监事会候选人简历

非职工代表监事候选人简历

1、宋伟东先生：1969 年出生，无境外居留权，本科学历。1993 年至 1996 年担任甘肃省木材总公司装饰公司主任设计师，1996 年至 2006 年担任深圳深港建筑装饰工程有限公司主任设计师，2007 年加入本公司，现任子公司聚城设计总裁。

截止目前，宋伟东先生未直接持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。??

2、陈家燕女士：1983 年出生，无境外居留权，本科学历。2006 年加入本公司，现担任子公司无物艺术采购员。

截止目前，陈家燕女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

证券代码：002811　　证券简称：郑中设计　　公告编号：2021-053
债券代码：128066　　债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程和西安洲际酒店项目精装修工程已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程项目结项后的节余募集资金 1,119.51 万元及西安洲际酒店项目精装修工程项目结项后的节余募集资金 2,800.60 万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该事项需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可［2019］260 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2019 年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元，坐扣承销和保荐费用 904.00 万元后的募集资金为 47,096.00 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2019 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 341.80 万元，公司本次募集资金净额为 46,754.20 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具出具《验资报告》（瑞华验字［2019］48300001 号）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，以及募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司与中天国富证券有限公司及募集资金监管户开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资	调整后募集资金投资总额
1	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	9,351.79	9,351.79
2	西安洲际酒店项目精装修工程	21,295.30	21,295.30
3	遵义喜来登酒店装饰工程项目	16,107.11	1,217.60
4	粤澳中医药产业园项目	–	14,889.51
	合 计	46,754.20	46,754.20

注：公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意暂缓实施“遵义喜来登酒店装饰工程项目”并将该项目募集资金账户截止 2019 年 11 月 30 日节余募集资金 15,050.87 万元（包括银行存款利息）投入“粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地（培训）一期精装修设计及施工（EPC）项目”。

二、募集资金使用和存储情况

公司募集资金使用和存储情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	截至 2021 年 7 月 31 日累计投入金额	募集资金专户余额
1	佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	9,351.79	8,414.09	1,119.51
2	西安洲际酒店项目精装修工程	21,295.30	18,565.10	2,800.60
3	遵义喜来登酒店装饰工程项目	1,217.60	1,217.60	0
4	粤澳中医药产业园项目	14,889.51	8,161.78	7,074.35
	合 计	46,754.20	36,358.57	10,994.46

注 1：募集资金余额包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

三、本次部分募投项目结项及节余募集资金概况

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程募集资金投资金额为 9,351.79 万元，截至 2021 年 7 月 31 日，已累计投入募集资金金额为 8,414.09 万元，节余募集资金金额为 1,119.51 万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息 181.81 万元）。该项目由公司作为总承包方负责项目的设计和施工，该酒店体现了历史古镇与现代都市良好结合，将佛山传统的气质融入低楼层，现代奢华的品质与舒适感体现在中间楼层，未来前卫的时尚感展现在高楼层中。该项目施工中拟应用模块化加工拼装的异型造型吊顶施工技术，能够解决制作传统木工板制作异形造型基层引发的易开裂、变形等质量通病，同时提高了材料的回收利用率，减少现场施工垃圾，部分材料做到了“零损耗”。这有利于减少现场粉尘，有利于现场文明施工和环境保护，符合节能减排的社会需求，实现环保、节能的绿色施工目标。目前，该项目已经全部完工并投入使用，剩余部分项目款项尚未结清，后续公司将使用自有资金进行支付。

2、西安洲际酒店项目精装修工程募集资金投资金额为 21,295.30 万元，截至 2021 年 7 月 31 日，已累计投入募集资金金额为 18,565.10 万元，节余募集资金金额为 2,800.60 万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息 70.40 万元）。洲际酒店是全球最悠久的酒店品牌之一，西安洲际酒店位于西安经济开发区的赛高广场，与周围的购物中心、甲级写字楼和高级住宅形成高端城市综合体。西安洲际酒店室内装饰项目是由公司负责设计、施工的设计施工一体化项目，该项目以唐风为引申，将时尚中国风与西安十三朝古都的历史底蕴深度融合，在低调奢华的工艺品质中展现出极高的舒适感。设计中充分展现中国的现代风貌，古老城市打开大门，包容接纳四方来客。目前，该项目已经全部完工并投入使用，剩余部分项目款项尚未结清，后续公司将使用自有资金进行支付。

（二）节余募集资金的主要原因

公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余。另外，公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

四、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需求，公司拟将佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程结项后的节余募集资金 1,119.51 万元以及西安洲际酒店项目精装修工程结项后的节余募集资金 2,800.60 万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于公司继续发挥在主营业务领域的优势，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

五、永久补充流动资金的必要性说明

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，能够及时、有效地补充日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有利于提升公司的经营效益，实现公司和全体股东的利益。

六、相关说明

公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

1、本次永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过 1 年；

2、不影响其他募集资金项目的实施；

3、本次使用节余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司将佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程、西安洲际酒店项目精装修工程结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。一致同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司将部分募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此、保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议；

2、第三届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

4、中天国富证券有限公司关于深圳市郑中设计股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日

证券代码：002811　　证券简称：郑中设计　　公告编号：2021-054
债券代码：128066　　债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于召开 2021 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二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：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00

网络投票时间为：2021 年 9 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 17 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：2021 年 9 月 17 日上午 9:15—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投票与网络投票相结合的方式。

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：2021 年 9 月 14 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截止 2021 年 9 月 14 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权出席本次股东大会，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、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、会议议案

提案一：《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的提案；

1.01 选举郑忠先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 选举刘云贵先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 选举 KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 选举邱小维先生为公司第四届董事会非独立董事；

本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案二：《关于选举公司第四届董事会独立董事》的提案；

2.01 选举靳庆军先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02 选举章顺文先生为公司第四届董事会独立董事；

2.03 选举陈燕燕女士为公司第四届董事会独立董事；

本提案采取累积投票制表决，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

提案一、提案二的具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2021-049）及相关公告。

提案三：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》的提案；

3.01 选举宋伟东先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

3.02 选举陈家燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

本提案采取累积投票制表决，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案三的具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-050）及相关公告。

提案四：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的提案；

提案五：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

提案六：《关于修订公司相关制度的议案》。

2、议案内容披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第三十二次会议或第三届监事会第二十二次会议审议通过，详情请见公司于 2021 年 9 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

上述提案中，提案五属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的提案	应选 4 人
1.01	选举郑忠先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘云贵先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举 KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举邱小维先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事》的提案	应选 3 人
2.01	选举靳庆军先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举章顺文先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举陈燕燕女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》的提案	应选 2 人
3.01	选举宋伟东先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈家燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的提案	√
5.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
6.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2021 年 9 月 16 日下午 5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 9 月 16 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

3、登记地点：公司证券事务部

联系地址：深圳市福田区卓越时代广场 4 楼

邮政编码：518017

联系传真：0755-23609266

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：王小颖、张斌

联系电话：0755-8302 8871

传真号码：0755-2360 9266

电子邮箱：atg@atgcn.com

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日

附件一：

授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股性质：

委托人持股数额：　　委托人账户号码：

受托人姓名：　　受托人《居民身份证》号码：

兹委托　　（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市郑中设计股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的提案	应选 4 人（等额选举）			
1.01	选举郑忠先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举刘云贵先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举 KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举邱小维先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事》的提案	应选 3 人（等额选举）			
2.01	选举靳庆军先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举章顺文先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈燕燕女士为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》的提案	应选 2 人（等额选举）			
3.01	选举宋伟东先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陈家燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的提案	√			
5.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√			
6.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√			

如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2021 年　月　日

附件二

深圳市郑中设计股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 9 月 16 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“郑中投票”。

2、填报表决意见或选