

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2021年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2021年第五次已于2021年10月28日召开,会议决议于2021年11月17日召开公司2021年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况:1.会议时间:本次股东大会为2021年第三次临时股东大会。2.会议召集人:公司董事会(公司第四届董事会2021年第五次决议召开本次股东大会)。

二、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

三、会议召集程序:1.本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。2.本次会议召集程序符合《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》的规定。

四、会议出席对象:1.截至2021年11月11日(星期四)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并出席下午会议的公司全体股东。

五、会议地点:本次会议地点为深圳市福田区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。

六、会议议程:1.审议《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》;2.审议《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》;3.审议《关于修改〈分红管理办法〉的议案》;4.审议《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》;5.选举李静女士为公司第四届监事会监事。

七、会议登记方式:本次会议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向公司提供网络投票的方式。

八、会议费用:本次会议费用自理。参会股东自行承担交通食宿费用。

九、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十、联系方式:联系人:李远飞;联系电话:0755-33916666;传真:0755-33916666;邮箱: 518@rhd.com。

十一、参加网络投票的具体操作流程:1.会议登录:通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十二、投票程序:1.投票时间:2021年11月17日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30;2.投票地点:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。

十三、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十四、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十五、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十六、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十七、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十八、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十九、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十一、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十二、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十三、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十四、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十五、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十六、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十七、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十八、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十九、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十一、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十二、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十三、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十四、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十五、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十六、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十七、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十八、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十九、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

四十、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

四十一、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

本次计提各项资产减值准备合计18,186.97万元。考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润15,460.95万元,相应减少2021年9月30日归属于上市公司股东的净资产15,460.95万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备情况如下:一、计提资产减值准备情况:1.应收账款坏账准备:本期计提资产减值准备18,186.97万元。

二、计提资产减值准备的原因:1.应收账款坏账准备:根据《企业会计准则》,结合应收账款账龄、债务人资信状况、历史回款情况等,计提坏账准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响:1.对财务状况的影响:计提资产减值准备将减少当期净利润,并相应减少净资产。

四、计提资产减值准备的合理性:1.计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定,具有合理性。

五、计提资产减值准备的程序:1.本次计提资产减值准备经第四届董事会2021年第五次审议通过。

六、计提资产减值准备的后续安排:1.公司将持续关注应收账款的回收情况,并根据实际情况调整坏账准备。

七、计提资产减值准备的披露:1.本次计提资产减值准备已在本次公告中详细披露。

八、计提资产减值准备的审计意见:1.会计师事务所对公司本次计提资产减值准备的合理性进行了审计。

九、计提资产减值准备的结论:1.本次计提资产减值准备符合会计准则规定,具有合理性。

十、计提资产减值准备的附件:1.第四届董事会2021年第五次决议;2.会计师事务所出具的审计报告。

十一、计提资产减值准备的生效日期:1.自公告之日起生效。

十二、计提资产减值准备的解释权:1.解释权归公司董事会。

十三、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十四、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十五、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十六、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十七、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十八、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

十九、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十一、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十二、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十三、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十四、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十五、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十六、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十七、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十八、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

二十九、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十一、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十二、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十三、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十四、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十五、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十六、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十七、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十八、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

三十九、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

四十、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

四十一、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

四十二、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

四十三、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

四十四、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

四十五、其他事项:1.本次会议采用网络投票系统,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

2021年09月30日 单位:元

项目 2021年9月30日 2020年12月31日

流动资产 货币资金 305,977,653.68 366,521,766.75

应收账款 1,225,962,358.38 1,195,098,786.76

其他应收款 6,948,365.31 8,287,951.45

预付款项 261,109,428.15 274,208,511.24

其他流动资产 6,982,757,520.88 455,311,687.23

流动资产合计 10,024,935,106.11 9,396,827,673.49

非流动资产 长期股权投资 2,014,859.94 11,388,508.46

其他非流动资产 5,052,235,730.56 5,158,699,214.17

非流动资产合计 7,067,095,690.50 7,170,087,722.63

资产总计 17,092,030,796.61 16,566,915,396.12

流动负债 应付账款 220,258,678.07 229,858,631.21

其他流动负债 681,525,973.01 721,714,659.57

流动负债合计 901,784,651.08 951,573,290.78

非流动负债 长期应付款 1,693,298,696.29 1,693,298,696.29

其他非流动负债 1,366,451,828.79 1,366,451,828.79

非流动负债合计 3,059,750,525.08 3,059,750,525.08

负债合计 4,961,535,176.16 4,961,535,176.16

所有者权益 股本 378,292,000.00 378,292,000.00

其他权益工具 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

资本公积 1,226,936,832.19 1,229,381,181.89

盈余公积 33,312,000.00 33,312,000.00

未分配利润 61,581,567.52 60,677,470.71

所有者权益合计 5,655,247,619.32 5,655,247,619.32

负债和所有者权益总计 10,616,782,895.48 10,616,782,895.48

项目 本期期末数 上期期末数

一、营业收入 1,296,936,832.19 1,229,381,181.89

二、营业成本 1,233,210,000.00 1,332,000,000.00

三、营业利润 63,726,832.19 60,677,470.71

四、营业外收入 99,948,222.22 99,948,222.22

五、营业外支出 1,218,239,497.58 2,141,802,068.52

六、利润总额 151,465,556.93 156,893,645.42

七、所得税费用 39,666,606.38 44,113,611.24

八、净利润 111,798,950.55 112,780,034.18

九、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十、综合收益总额 115,349,446.10 115,349,446.10

十一、每股收益 0.30 0.30

十二、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十三、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十四、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十五、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十六、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十七、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十八、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十九、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

单位:元

项目 本期期末数 上期期末数

一、营业收入 1,296,936,832.19 1,229,381,181.89

二、营业成本 1,233,210,000.00 1,332,000,000.00

三、营业利润 63,726,832.19 60,677,470.71

四、营业外收入 99,948,222.22 99,948,222.22

五、营业外支出 1,218,239,497.58 2,141,802,068.52

六、利润总额 151,465,556.93 156,893,645.42

七、所得税费用 39,666,606.38 44,113,611.24

八、净利润 111,798,950.55 112,780,034.18

九、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十、综合收益总额 115,349,446.10 115,349,446.10

十一、每股收益 0.30 0.30

十二、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十三、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十四、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十五、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十六、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十七、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十八、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

十九、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

二十、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

二十一、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

二十二、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

二十三、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

二十四、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

二十五、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

二十六、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

二十七、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

二十八、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

二十九、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

三十、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

三十一、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

三十二、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

三十三、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

三十四、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

三十五、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

三十六、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

三十七、其他综合收益 3,550,495,396.61 3,550,495,396.61

三十八、其他综合收益 3,550,49