

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-101
深圳市建筑装饰集团股份有限公司
2021年第四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。

0. 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决权情况:同意2,498,223股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8071%;反对30,160股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1929%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
同意票数过半,本次会议审议通过。

公司曾经营体外,张有文先生持有公司股份5%以上股份的公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张有文先生任职资格符合《公司章程》等相关规定,不存在受到中国证监会处罚及其他有关监管部门处罚或证券交易所公开谴责的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3条所规定的情形。
2.刘庆云先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1974年,大专学历。曾任深圳市洪涛装饰工程有限公司项目经理、深圳洪涛建筑装饰工程工业总公司项目经理。2003年进入本公司,历任北京业务经理、工程总监、常务副总经理、现任公司副总经理。

圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院查询,刘梅女士不属于“失信被执行人”。
证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-104
深圳市建筑装饰集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
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:深圳市建筑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:2021年12月22日上午10:30-11:40
4.会议召开地点:2021年12月22日
5.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年12月22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12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6.现场会议召开地点:深圳南山区汇景东路1177号深圳蛇口希尔顿南海酒店南海翼B1层南海翼

深圳建筑装饰集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-105
深圳市建筑装饰集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-103
深圳市建筑装饰集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
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。

1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意43,287,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对9,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议经第三届董事会董事长刘庆云先生主持,第三届监事会主席、第四届监事会董事候选人、第四届监事会监事候选人出席本次会议(其中监事候选人刘耀伟先生因疫情影响的原因,以通讯方式参加);监事陈群辉先生因身在本国(集团)总部,高级管理人员陈国斌(北京国际队)以通讯方式参加;监事陈群辉先生因身在本国(集团)总部,高级管理人员陈国斌(北京国际队)以通讯方式参加;监事陈群辉先生因身在本国(集团)总部,高级管理人员陈国斌(北京国际队)以通讯方式参加。
三、议案审议表决情况
1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意43,287,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对9,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

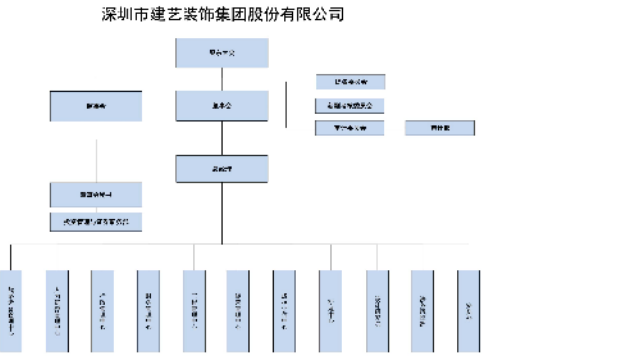
1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意43,287,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对9,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议经第三届董事会董事长刘庆云先生主持,第三届监事会主席、第四届监事会董事候选人、第四届监事会监事候选人出席本次会议(其中监事候选人刘耀伟先生因疫情影响的原因,以通讯方式参加);监事陈群辉先生因身在本国(集团)总部,高级管理人员陈国斌(北京国际队)以通讯方式参加;监事陈群辉先生因身在本国(集团)总部,高级管理人员陈国斌(北京国际队)以通讯方式参加。
三、议案审议表决情况
1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意43,287,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对9,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-106
深圳市建筑装饰集团股份有限公司
关于调整公司治理结构的公告
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。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-102
深圳市建筑装饰集团股份有限公司
关于调整公司治理结构的公告
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。

1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意43,287,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对9,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议经第三届董事会董事长刘庆云先生主持,第三届监事会主席、第四届监事会董事候选人、第四届监事会监事候选人出席本次会议(其中监事候选人刘耀伟先生因疫情影响的原因,以通讯方式参加);监事陈群辉先生因身在本国(集团)总部,高级管理人员陈国斌(北京国际队)以通讯方式参加;监事陈群辉先生因身在本国(集团)总部,高级管理人员陈国斌(北京国际队)以通讯方式参加。
三、议案审议表决情况
1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意43,287,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对9,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意43,287,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对9,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议经第三届董事会董事长刘庆云先生主持,第三届监事会主席、第四届监事会董事候选人、第四届监事会监事候选人出席本次会议(其中监事候选人刘耀伟先生因疫情影响的原因,以通讯方式参加);监事陈群辉先生因身在本国(集团)总部,高级管理人员陈国斌(北京国际队)以通讯方式参加;监事陈群辉先生因身在本国(集团)总部,高级管理人员陈国斌(北京国际队)以通讯方式参加。
三、议案审议表决情况
1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意43,287,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对9,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。



1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意43,287,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对9,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议经第三届董事会董事长刘庆云先生主持,第三届监事会主席、第四届监事会董事候选人、第四届监事会监事候选人出席本次会议(其中监事候选人刘耀伟先生因疫情影响的原因,以通讯方式参加);监事陈群辉先生因身在本国(集团)总部,高级管理人员陈国斌(北京国际队)以通讯方式参加;监事陈群辉先生因身在本国(集团)总部,高级管理人员陈国斌(北京国际队)以通讯方式参加。
三、议案审议表决情况
1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意43,287,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对9,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-079
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于2020年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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。

Table with 5 columns: No., Name, Position, Current Shareholding (Shares), Current Shareholding (Amount). Lists shareholders and their shareholdings.

1.行权价格的调整:调整后的授予股票期权行权价格为25.00元,调整后的授予股票期权行权价格为24.73元。
2.激励对象范围的调整:激励对象不再满足激励条件的条件;另由于个别激励对象在绩效考核中未达到考核目标,相应将其当年解除限售额度的一定比例注销。
3.激励对象范围的调整:激励对象不再满足激励条件的条件;另由于个别激励对象在绩效考核中未达到考核目标,相应将其当年解除限售额度的一定比例注销。

Table with 4 columns: Item, Change, Ratio, Shareholding (Shares), Ratio. Summary of shareholding changes.

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2021-093
力合科技(湖南)股份有限公司
对外投资自愿性信息披露公告
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。

Table with 5 columns: Unit, Year, Revenue, Profit, etc. Financial performance data for various units.

1.对外投资的基本情况
2.对外投资的必要性
3.对外投资的可行性
4.对外投资的风险分析

1.对外投资的基本情况
2.对外投资的必要性
3.对外投资的可行性
4.对外投资的风险分析

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2021-079
浙江仁智股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易交割完成的公告
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。

1.交易概述
2.交易对方
3.交易标的
4.交易价格

1.交易概述
2.交易对方
3.交易标的
4.交易价格

1.交易概述
2.交易对方
3.交易标的
4.交易价格

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-175
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为古田置业有限公司提供担保的公告
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、误导性陈述或重大遗漏。

1.担保概述
2.被担保对象
3.担保金额
4.担保期限

1.担保概述
2.被担保对象
3.担保金额
4.担保期限

1.担保概述
2.被担保对象
3.担保金额
4.担保期限