证券简称：瑞和股份　　证券代码：002620　　公告编号：2022-001

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第四届董事会2022年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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 10 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

同意提名李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件一。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会非独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

同意提名朱厚佳先生、高刚先生、赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历见附件二。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，公司第五届董事会独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

公司第四届独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见、公司第五届独立董事提名人声明及第五届独立董事候选人声明的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请授信额度的议案》；

由于公司经营活动需要，现拟向以下银行申请授信(实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准)，业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。

授信银行	拟申请授信额度	拟申请授信期限
中国银行股份有限公司深圳福田支行	4 亿	一年
交通银行股份有限公司深圳分行	3 亿	一年
华夏银行股份有限公司深圳分行	3 亿	一年
合　计	10 亿	

上述银行授信额度申请均在 2020 年年度股东大会授权范围内。

四、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于 2022 年 1 月 26 日(星期三)下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》全文于 2022 年 1 月 11 日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

李介平先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自 1992 年在瑞和有限任职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长。李介平先生直接持有公司 20.17%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持有公司 19.50%的股份。李介平先生通过直接和间接持股能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

李冬阳先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2014 年至 2017 任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，2017 年 6 月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事、总裁。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生是父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

陈如刚先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。2005 年 5 月至今，任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、副总裁。陈如刚先生持有公司股份 465,655 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

林望春女士，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师，注册财务策划师(未执业)。2004 年 12 月至今，任职于本公司。历任本公司财务部经理、财务中心总经理、财务总监、财务负责人。现任本公司财务顾问，拟任本公司董事。林望春女士持有公司股份 350,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

孙冠哲先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016 年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司法务负责人，拟任本公司董事。孙冠哲先生持有公司股份 20,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

李远飞先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013 年 12 月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事。李远飞先生持有公司股份 600,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

朱厚佳先生，中国国籍，1965 年 12 月生，经济学硕士，中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、深圳市银之杰科技股份有限公司及深圳华强实业股份有限公司独立董事、深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。高刚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

赵庆祥先生，中国国籍，1970 年出生，深圳大学工商企业管理专业毕业，高级经营师。深圳市第六届政协委员、艾特奖执行主席、艾特国际文化发展(深圳)有限公司董事长、深圳洪涛集团股份有限公司独立董事，A963 设计网(www.A963.com)创始人。现同时担任广东省粤港澳大湾区文化创意产业促进会副会长、深圳市科协常委、深圳市室内设计师协会会长、深圳市消费者委员会房地产专委会主任、深圳市设计与艺术联盟副主席等社会职务。拟任本公司独立董事。赵庆祥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券简称：瑞和股份　　证券代码：002620　　公告编号：2022-002

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第四届监事会2022年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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 10 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

同意提名党哲女士、李大豪先生为公司第五届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第五届监事会监事成员选举采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非工代表监事共同组成第五届监事会。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇二二年一月十日

附件：第五届监事会监事候选人简历

党哲女士，1983 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师职称。2014 年 11 月至 2019 年 3 月，就职于前海中金集团，任财务经理；2019 年 6 月至 2020 年 6 月在瑞和股份任成本部经理。现任本公司内审负责人、监事。党哲女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。党哲女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李大豪先生，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013 年 7 月至今，任职于本公司。现任本公司综合服务部负责人，拟任本公司监事。李大豪先生未持有公司股份与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李大豪先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称：瑞和股份　　证券代码：002620　　公告编号：2022-003

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 10 日召开，会议决议于 2022 年 1 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会(公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议召开本次股东大会)；

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

4、会议召开日期与时间：

(1)现场会议时间：2022 年 1 月 26 日(星期三)下午 14:30

(2)网络投票时间：2022 年 1 月 26 日(星期三)，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 2022 年 1 月 26 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向公司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。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

(2)网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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；

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2022 年 1 月 20 日(星期四)。

7、会议出席对象

(1)截止 2022 年 1 月 20 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办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

(3)见证律师；

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

1.01、选举李介平先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02、选举李冬阳先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.03、选举陈如刚先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04、选举林望春女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.05、选举孙冠哲先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.06、选举李远飞先生为公司第五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 6 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。

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.01、选举朱厚佳先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02、选举高刚先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03、选举赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事；

第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。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。

3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

3.01、选举党哲女士为公司第五届监事会非职工代表监事；

3.02、选举李大豪先生为公司第五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。

公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会。

其中议案 1、2 由第四届董事会 2022 年第一次会议审议通过，议案 3 由第四届监事会 2022 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

议案 1、议案 2、议案 3 将采用累积投票制进行表决。

三、提案编码(本次股东大会所有议案均为累积投票提案，不设置总议案)

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
不设置总议案	/	/
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举李介平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李冬阳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈如刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举林望春女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙冠哲先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举李远飞先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举朱厚佳先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举高刚先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举党哲女士为公司第五届董事会非职工代表监事	√
3.02	选举李大豪先生为公司第五届董事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间：2022 年 1 月 21 日(星期五，上午 9:00～11:30，下午 2:00～5:00)。

5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样)。

6、联系方式

联系人：李远飞

联系电话：0755-33916666 转 8922

联系传真：0755-33916666 转 8922

邮　编：518001

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(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一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：李远飞

联系电话：0755-33916666 转 8922

联系传真：0755-33916666 转 8922

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会 2022 年第一次会议决议；

2、第四届监事会 2022 年第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董　事　会
二〇二二年一月十日

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：362620。

2、投票简称：瑞和投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项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。

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	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	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(提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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(提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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 选举股东代表监事(提案 3.00，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

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会所有议案均为累积投票提案，不设置总议案；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 26 日(星期三)的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 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 2022 年 1 月 26 日（星期三）上午 9:15，结束时间 2022 年 1 月 26 日(星期三)下午 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》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。

授　权　委　托　书

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

兹授权委托　　先生／女士代表本公司／本人出席 2022 年 1 月 26 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	表决意见	
累积投票制选举的议案，不设置总议案	/	/	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人	填写选举票数
1.01	选举李介平先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李冬阳先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陈如刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举林望春女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举孙冠哲先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举李远飞先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	填写选举票数
2.01	选举朱厚佳先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举高刚先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	填写选举票数
3.01	选举党哲女士为公司第五届董事会非职工代表监事	√	
3.02	选举李大豪先生为公司第五届董事会非职工代表监事	√	

说明：

1、对于累积投票提案，股东填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项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。

2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。

3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项投权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

4、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受　托　人　签　名：

受托人身份证号码：

委　托　日　期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董　事　会
二〇二二年一月十日

证券简称：瑞和股份　　证券代码：002620　　公告编号：2022-004

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 11 日发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于 2022 年 1 月 26 日 14:30 在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，本公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱 zqb@sz-ruihe.com 或直接拨打投关热线 0755-33916666 转 8922，公司将及时予以解答。

二、现场参会注意事项

公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室，现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

(一)公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《来访人员备案申请表》(详见附件)。请拟出席现场会议的股东及股东代理人于 2022 年 1 月 21 日 17:30 前与公司联系，配合工作人员登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地(详细填写到村镇)；为保障参会人员健康，未提前登记《来访人员备案申请表》、近一个月途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

(二)股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人做好个人防护措施，提供 48 小时有效期内的核酸检测报告，健康码、行程码，并配合现场接受体温检测、佩带口罩和必要的消毒措施等相关工作。会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

(三)鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会

股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在 2022 年 1 月 21 日 17:30 之前与工作人员联系咨询：

联系人：李远飞

联系电话：0755-33916666 转 8922

电子信箱：zqb@sz-ruihe.com

工作时间：工作日 8:30-12:00,14:00-17:30

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董　事　会
二〇二二年一月十日

附件：《来访人员备案申请表》

附件：

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

来访人员备案申请表

个人股东姓名/法人股东名称			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量(股)		股东账号	
联系电话		住址	
近一个月出行情况途径地(详细到村镇)：			
相关健康证明： 年　月　日			

附注：

1、请用正楷填上全名(须与股东名册上所载的相同)。

2、请已填妥访人员备案申请表的股东将此登记表交与董事会秘书处(联系人：李远飞；联系电话：0755-33916666 转 8922)。

3、请配合工作人员登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地(详细填写到村镇)；为保障参会人员健康，未提前登记《来访人员备案申请表》、近一个月途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

4、股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人做好个人防护措施，配合工作人员核查行程卡、健康码，进行体温测量和必要的消毒措施；会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2022-001

广东德生科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德生科技”)及公司子／孙公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间累计收到各项政府补助资金共人民币 4,306,161.30 元，均已拨付到公司账户，其中软件产品增值税退税金额为人民币 1,139,083.65 元，其它政府补助资金为人民币 3,167,077.65 元。 政府补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第 16 号－政府补助》的规定确认及处理。

具体情况见下表：

序号	获得补助主体	项目名称	获得补助依据	补助形式	补助金额(元)	补助到账时间	是否与日常经营活动相关	是否具有可持续性
1	德生科技	2019 年度总部企业奖励补贴资金	穗府办规〔2018〕9 号	现金	2,696,000.00	2021.2.10	是	否
2	德生科技	软件产品增值税退税(2020.11－2020.12)	财税〔2011〕100 号	现金	644,578.72	2021.3.25	是	否
3	德生科技	2021 年广州市商务发展专项资金	附注 1	现金	36,100	2021.4.22	是	否
4	德生科技	软件产品增值税退税(2021.05－2021.02)	财税〔2011〕100 号	现金	486,414.79	2021.5.12	是	否
5	德生科技	2021 年度天河区支持研发创新补贴	穗天府规〔2020〕3 号	现金	85,700	2021.11.10	是	否
6	德生金信	广州市天河区 2021 年第一季度鼓励用人单位招用类补贴	穗人社规字〔2019〕1 号	现金	22,166.71	2021.8.23	是	否
7	德生智能	2021 年第一季度小微企业招用高校毕业生社保补贴	粤府办〔2014〕37 号	现金	35,734.6	2021.8.24	是	否
8	德生智能	2021 年第二季度小微企业招用高校毕业生社保补贴	粤府办〔2014〕37 号	现金	29,648.96	2021.12.25	是	否
9	德生智能	园区产业扶持政策经费(园区新增规模以上软件企业奖励)	穗天府规〔2020〕3 号	现金	50,000	2021.12.28	是	否
10	单笔 2 万元以内的政府补助(合计 38 笔)			现金	219,817.52	2021.1－2021.12	是	否
合计					4,306,161.30			

附注 1：《广州市商务局关于做好 2021 年市商务发展专项资金服务贸易事项有关工作的通知》

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1. 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。

2. 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助计入其他收益人民币 4,306,161.30 元。

3. 本次收到的与收益相关的政府补助预计对公司 2021 年度损益的影响金额为人民币 4,306,161.30 元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。

4. 具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 有关补助的政府批文；

2. 款项进账凭证。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2022-002

广东德生科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间：2022 年 1 月 10 日下午 14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。

3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 7 名，代表公司有表决权股份 79,368,100 股，占公司总股份的 39.4992%。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 5 名，代表公司有表决权股份 139,900 股，占公司总股份的 0.0696%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 名，代表公司有表决权股份 79,235,200 股，占公司总股份的 39.4331%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名，代表公司有表决权股份 132,900 股，占公司总股份的 0.0661%。

4、其他人员出席情况