证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-013

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

2022 年 2 月 11 日，公司以电子邮件形式将第四届监事会第二次会议的会议通知送达各位监事。2022 年 2 月 14 日，公司以通讯表决的方式召开会议。本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名李学慧女士为第四届监事会监事的议案》

同意提名李学慧女士为第四届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满为止。李学慧女士简历请见同日披露的相关公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-012

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022 年 2 月 11 日，公司以电子邮件方式将第四届董事会第三次会议的会议通知送达各位董事。2022 年 2 月 14 日，公司以现场加通讯表决的方式召开此次董事会。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中非独立董事唐亮、张有文、周丹、独立董事刘原、顾增才、孙伟以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

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》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，董事会拟对公司经营范围及《公司章程》部分条款进行修订，具体修订详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请公司股东大会授权董事会办理变更《公司章程》、经营范围、法定代表人等相关工商事宜，经营范围的最终变更内容以工商部门核准登记的内容为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任荣誉董事长的议案》

刘海云先生近日向董事会提交书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。公司拟聘任刘海云先生作为公司荣誉董事长，自股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款的议案之日起生效。

该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《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）上披露的《关于聘任荣誉董事长及选举副董事长的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事郭伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期自股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款的议案之日起至第四届董事会任期届满为止。

该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《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）上披露的《关于聘任荣誉董事长及选举副董事长的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提名颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》

公司第四届董事会提名颜如珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选颜如珍女士为董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。候选人的简历请见同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

独立董事已对该事项发表同意意见，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金投资设立全资子公司"广东建艺装饰有限公司"。

该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《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）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《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）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、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

2022 年 2 月 15 日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-019

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

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。

一、董事会审议情况

2022 年 1 月 13 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司"珠海市建艺建材有限公司"，以自有资金 2,500 万元人民币投资设立全资子公司"珠海市建艺混凝土有限公司"。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日在指定信息披露媒体《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）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-004）。

二、注册登记及取得营业执照情况

近日，上述公司已办理完成相关工商注册登记手续，并取得了珠海市香洲区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

（一）珠海市建艺建材有限公司

1、名称：珠海市建艺建材有限公司

2、统一社会信用代码：91440402MA7GRAC13G

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：珠海市南屏科技工业园屏北二路 10 号一期厂房一楼 7 号-3

5、法定代表人：廖振文

6、注册资本：1,000 万元人民币

7、成立日期：2022 年 1 月 27 日

8、营业期限：2022 年 1 月 27 日至长期

9、经营范围：一般项目：建筑材料销售；电线、电缆经营；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；家用电器销售；电气设备销售；家居用品销售；日用家电零售；国内贸易代理；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；金属材料销售；建筑用金属配件销售；移动终端设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用品销售；家具零配件销售；建筑工程用机械销售；通讯设备销售；灯具销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品销售；门窗销售；供应链管理服务；机械设备销售；林业产品销售；机动车充电销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；有色金属合金销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；铸造机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）珠海市建艺混凝土有限公司

1、名称：珠海市建艺混凝土有限公司

2、统一社会信用代码：91440402MA7GR76J4D

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：珠海市香洲区山路 26 号（阳光大厦）1 栋 909 号（4）

5、法定代表人：刘东山

6、注册资本：2,500 万元人民币

7、成立日期：2022 年 1 月 27 日

8、营业期限：2022 年 1 月 27 日至长期

9、经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

1、珠海市建艺建材有限公司营业执照；

2、珠海市建艺混凝土有限公司营业执照。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-018

深圳市建艺装饰集团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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一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：2022 年 3 月 2 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：2022 年 3 月 2 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：2022 年 3 月 2 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：2022 年 2 月 23 日

7、会议出席对象

（1）截至 2022 年 2 月 23 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。

特别提示：持股 5% 以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议审议以下议案：

议案 1：《关于修改<公司章程>的议案》

议案 2：《关于选举颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》

议案 3：《关于选举李学慧女士为第四届监事会监事的议案》

议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 2、3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。因仅选举一名董事、一名监事，议案 2、3 不适用累积投票制。

上述议案已由 2022 年 2 月 14 日召开的公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 2 月 15 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程修订对照表》、《公司章程》（2022 年 2 月）、《关于董事辞职及补选董事的公告》及《关于监事辞职及补选监事的公告》。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	√
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于选举颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》	√
3.00	《关于选举李学慧女士为第四届监事会监事的议案》	√

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、委托人股票账户卡、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（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）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、股票账户卡；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（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（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 2022 年 2 月 25 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：2022 年 2 月 25 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

3、登记地点：公司投资管理与证券事务部

联系地址：深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 19 层

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓　　名：高仲华、蔡晓君

联系电话：0755-8378 6867

联系传真：0755-8378 6093

邮　　箱：investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、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。

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、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

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
2022 年 2 月 15 日

附件一：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权　　先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注 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	√			
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于选举颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》	√			
3.00	《关于选举李学慧女士为第四届监事会监事的议案》	√			

注 1：各选项中，在"赞成"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项，多选无效，不填表示弃权；

注 2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

委托人姓名或名称：

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人账户号码：　　委托人持有股份性质及数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：　　受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。附件二：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	
身份证号码或营业执照号码：	
联系电话及传真：	
联系地址：	
股东账号：	
持股数：	
电子邮箱：	
邮编：	
备注：	

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：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、填报表决意见。

本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2022 年 3 月 2 日的交易时间，即 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 2022 年 3 月 2 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 2 日下午 3:00。

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。

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-017

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、投资概述

为进一步拓展公司经营业务，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）拟投资设立全资子公司"广东建艺装饰有限公司"。

2022 年 2 月 14 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：广东建艺装饰有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：珠海市香洲区南屏科技工业园屏东六路 8 号南屏科技广场 508

5、股权结构：建艺集团 100%持股

6、法定代表人：廖振文

7、经营范围：室内外装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；智能化工程施工；机电安装工程施工；防腐保温工程施工；钢结构工程施工；建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销；园林技术开发；园林设计、园林绿化（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属结构销售；木材销售；汽车零配件批发；机械设备销售；五金产品批发；日用百货销售；涂料销售（不含危险化学品）；铸造用造型材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；门窗销售；水泥制品销售；水泥制品制造；家用电器销售；通信设备销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；票据信息咨询服务；电线、电缆经营；合成材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；地板销售；砖瓦销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；木材销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；有色金属合金销售；铸造机械销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

8、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求可分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。

三、投资目的及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，有利于完善公司产业布局，有利于进一步提高公司的市场竞争力与利润增长点，进一步实现公司及股东利益最大化。

本次投资资金为公司自有资金，且根据项目实施进展分期到位，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、投资的风险分析

本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。同时，公司将持续跟进子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-015

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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"）近日收到监事坚彪先生递交的书面辞职报告。坚彪先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，坚彪先生的离职将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，坚彪先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，坚彪先生未直接或间接持有公司股份。

为保证监事会的正常运行，公司控股股东珠海正方集团有限公司提名李学慧女士为第四届监事会股东代表监事候选人，公司于 2022 年 2 月 14 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于提名李学慧女士为第四届监事会监事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

监事候选人李学慧被提名后，已自查是否符合任职资格，并及时向上市公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书。同时，监事候选人李学慧已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。候选人简历详见附件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日

附件

李学慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年，本科学历。曾任惠州市太东实业投资有限公司审计副总监，珠海正方集团有限公司审计部纪检审计组组长；现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，李学慧女士未持有公司股票，除在控股股东珠海正方集团有限公司曾经任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李学慧女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，李学慧女士不属于"失信被执行人"。

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-016

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于聘任荣誉董事长及选举副董事长的公告

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。

一、聘任荣誉董事长

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事刘海云先生提交的书面辞职报告，刘海云先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。鉴于刘海云先生曾任公司董事长及总经理，为公司的创立及发展壮大做出杰出贡献，曾被中国建筑装饰协会评为"中国建筑装饰三十年功勋人物"、"中国建筑装饰三十年优秀企业家"，公司于 2022 年 2 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任荣誉董事长的议案》，自股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款的议案之日起生效；荣誉董事长不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，不享有董事会董事的相关权利、不承担董事相关义务，仅作为公司非董事、监事或高级管理人员列席公司董事会会议、股东大会，继续为公司的发展提供指导和建议。

二、选举副董事长

2022 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》，同意郭伟先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款的议案之日起至第四届董事会任期届满为止，其简历请见本公告附件。届时第四届董事会有两名副董事长，由刘珊女士、郭伟先生担任。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日

附件：

郭伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年，本科学历，高级会计师。曾任珠海安生医药有限公司集团财务部经理，珠海市智迪科技股份有限公司财务总监；现任珠海正方集团有限公司总经理助理，珠海正方产业投资服务公司有限公司董事长，珠海正方商贸有限公司执行董事，珠海正方金融投资有限公司执行董事，珠海正方投资管理有限公司执行董事，珠海普天和平电信工业有限公司董事，珠海国家医药管理局药物固体制剂研究生产工程中心有限公司董事，珠海经济特区尔康药业有限公司董事，东信和平科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，郭伟先生未持有本公司股票。除在控股股东珠海正方集团有限公司及其关联公司任职外，郭伟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭伟先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，郭伟先生不属于"失信被执行人"。

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2022-014

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职

近日，公司董事会收到董事刘海云先生提交的书面辞职报告。刘海云先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。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》的规定，刘海云先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，刘海云先生的辞职报告自送达董事会时生效。

辞职后刘海云先生将继续在公司的控股子公司担任以下职务：

公司名称	担任职务
深圳市三汇建筑材料有限公司	总经理、法定代表人
广东建艺科技有限公司	执行董事、经理、法定代表人
深圳市富山厚土建材有限公司	执行董事、法定代表人
振业实业国际有限公司	董事
振业发展有限公司	董事长、总经理、法定代表人
福安仓储（深圳）有限公司	董事长、总经理、法定代表人
深圳前海建艺资本有限公司	董事长、总经理、法定代表人
建艺集团香港有限公司	董事
宁夏建艺矿业有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人

截至本公告披露日，刘海云先生合计持有公司股票 33,774,851 股，占公司股份总数的 21.16%。刘海云先生应继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定及其在公司首次公开发行股票时及担任公司董事、高级管理人员期间作出的股份锁定、减持承诺："本公司原控股股东和实际控制人刘海云承诺：本人持有的发行人股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。股份锁定期满后两年内，本人减持的股份数不超过期满前直接持有的股份数的 10%，且减持的价格不低于公司股票发行价。本人减持股票时将严格遵守证券交易所的相关规定，并将提前三个交易日通知公司予以公告。上述承诺不因本人控股股东、实际控制人地位的变化而终止。本人若违反上述承诺减持股票的，因上述减持行为所得的收益归上市公司所有。"

刘海云先生担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对刘海云先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事

2022 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》，同意提名颜如珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选颜如珍女士为董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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不超过公司董事人数的二分之一。

董事候选人颜如珍被提名后，已自查是否符合任职资格，并及时向上市公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书。同时，董事候选人颜如珍已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。候选人简历请见附件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日

附件：

颜如珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1961 年。2003 年 10 月进入本公司，曾任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，颜如珍女士持有公司 0.16%股份，是持股 5%以上股东刘海云先生的配偶，副董事长刘珊女士的母亲，与副总经理刘庆云先生存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。颜如珍女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，颜如珍女士不属于"失信被执行人"。

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2022-010

广东燕塘乳业股份有限公司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。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议决议召开 2022 年第一次临时股东大会。

2、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日 14:40 起，会期半天

3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香雪路 188 号公司行政楼五楼 2 号会议室

4、现场会议主持人：公司董事长李志平先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00；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 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 92,696,962 股，占上市公司总股份的 58.9113%%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 917,760 股，占上市公司总股份的 0.5833%；现场回避表决的股东 3 人，代表股份 83,259,199 股，占上市公司总股份的 52.9134%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 8,520,003 股，占上市公司总股份的 5.4147%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 8,520,003 股，占上市公司总股份的 5.4147%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 8,520,003 股，占上市公司总股份的 5.4147%。

3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

（一）《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 9,432,263 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9417%；反对 5,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：

同意 8,514,503 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9354%；反对 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0646%；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股份的 0.0000%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司，以及自然人股东谢立民回避本议案表决。

本议案获得通过。

（二）《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 9,432,263 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9417%；反对 5,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,514,503 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9354%；反对 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0646%；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股份的 0.0000%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司，以及自然人股东谢立民回避本议案表决。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱园园

3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日

证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2022-013
转债代码：118000　　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券 2021 年度付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 可转债付息债权登记日：2022 年 2 月 22 日
- 可转债付息日：2022 年 2 月 23 日

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"嘉元转债"或"可转债"）将于 2022