证券代码：002822　　证券简称：中装建设　　公告编号：2022-109
债券代码：127033　　债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于全资子公司为公司 2023 年度担保额度预计的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司为公司 2023 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司 2023 年度资金安排，预计 2023 年度公司全资子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保额度总计不超过人民币 100 亿元，担保种类为连带责任担保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴及买方承保额度项下保理业务等。

上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对全资子公司对公司担保金额进行调配。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审批。

二、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及全资子公司签订的具体合同为准。

三、董事会意见

担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意 2023 年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 100 亿元，并同意提请公司股东大会审批。

四、监事会意见

上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意通过该议案。

五、独立董事意见

本次全资子公司为公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，全资子公司为公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意 2023 年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 100 亿元，并同意提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

证券代码：002822　　证券简称：中装建设　　公告编号：2022-107
债券代码：127033　　债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司为控股子公司 2023 年度担保额度预计的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司为控股子公司 2023 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司 2023 年度资金安排，预计 2023 年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币 20 亿元，其中为负债率不超过 70%的子公司预计担保额度总计不超过 4 亿元，负债率超过 70%的子公司预计担保额度总计不超过 16 亿元。担保种类为连带责任保证及债务加入，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、商票保贴、保函、资产证券化及买方承保额度项下保理业务等。

上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

以上关于公司为控股子公司 2023 年度担保额度预计的事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例	是否关联担保
中装建设	深圳市中装市政园林工程有限公司	100%	26.59%	40,000	11.26%	否
中装建设	深圳市中装新能源科技有限公司	60%	97.09%	30,000	8.44%	否
中装建设	深圳市中装科技幕墙工程有限公司	100%	110.24%	40,000	11.26%	否
中装建设	深圳市中装建工有限责任公司	70%	99.50%	40,000	11.26%	否
中装建设	深圳市中装智链供应链有限公司	100%	98.18%	50,000	14.07%	否

三、被担保人基本情况

1、资产负债率未超过 70%的被担保方

(1)深圳市中装市政园林工程有限公司

成立日期：2005-08-24
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座 4 楼 408
法定代表人：庄绪初
注册资本：30,000.0000 万人民币
经营范围：一般经营项目是：市政公用工程施工、造林工程施工；建筑工程；体育场地设施工程施工；防水工程施工；地质治理工程施工；建筑劳务分包；环保工程施工；园林景观设计；园林绿化工程施工；园林建筑材料的技术开发；苗木的销售；农产品种植、养殖的技术研发；谷物、豆类、薯类、蔬菜、食用菌、中药材、水果、花卉的种植(限分支机构，执照另行申报)。(企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)

被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日(未审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	46,831.59	46,140.65
负债总额	12,451.27	11,701.44
净资产	34,380.32	34,439.20
项目	2022 年 9 月 30 日(未审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入	21,532.22	38,587.39
利润总额	11.74	2,806.21
净利润	-58.88	2,446.62

经核查，深圳市中装市政园林工程有限公司不属于失信被执行人。

2、资产负债率超过 70%的被担保方

(1)深圳市中装新能源科技有限公司

成立日期：2017-07-20
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路 3001 号鸿隆世纪广场 407
法定代表人：鲁芷含
注册资本：1,000.0000 万人民币
一般经营项目是：新能源、新材料、环保技术的开发；风能、太阳能、电能、风力发电的研发；转让自行开发的技术成果；环保、建筑工程设计与施工；信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目)；能源产业投资、港口产业投资(具体项目另行申报)；光伏发电设备、风力发电设备的销售；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)，许可经营项目是：普通货运；职业技能培训。被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日(未审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	20,445.50	22,428.06
负债总额	19,851.55	22,575.01
净资产	593.95	-146.95
项目	2022 年 9 月 30 日(未审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入	6,017.28	10,481.20
利润总额	740.90	485.71
净利润	740.90	485.71

经核查，深圳市中装新能源科技有限公司不属于失信被执行人。

(2)深圳市中装科技幕墙工程有限公司

成立日期：2018-03-30
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路 3001 号鸿隆世纪广场 413、B 座 24CDEF
法定代表人：潘波
注册资本：4,000.0000 万人民币
经营范围：一般经营项目是：门窗、建筑材料、装饰材料的销售；幕墙、门窗的技术研发与设计；经营进出口业务；市政公用工程、机电安装工程、管道工程、建筑幕墙工程、建筑门窗工程、电力工程、建筑智能化及光电装饰工程、钢结构工程的设计与施工。(企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)，许可经营项目是：建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的生产、加工。

被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日(未审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	5,716.49	3,462.40
负债总额	6,301.65	4,326.21
净资产	-585.16	-863.81
项目	2022 年 9 月 30 日(未审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入	9,241.35	7,133.62
利润总额	278.66	-439.05
净利润	278.66	-439.05

经核查，深圳市中装科技幕墙工程有限公司不属于失信被执行人。

(3)深圳市中装建工有限责任公司

成立日期：2018-05-07
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路 3001 号鸿隆世纪广场 415、30D
法定代表人：司勇浩
注册资本：10,000.0000 万人民币
经营范围：一般经营项目是：建筑工程；公路工程；铁路工程；水利水电工程；电力工程；市政公用工程；通信工程；机电工程；地基基础工程；预拌混泥土工程；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；桥梁工程；隧道工程；钢结构工程；模板脚手架工程；建筑机电安装工程；古建筑工程；城市及道路照明工程；公路路面工程；公路路基工程；铁路电务工程；铁路铺轨架梁工程；铁路电气化工程；机场场道工程；民航空管工程；机场目视助航工程；航道工程；通航建筑物工程；港航设备安装及水上交管工程；水工金属结构制作与安装工程；水利水电机电安装工程；河湖整治工程；输变电工工程；环保工程的施工；建筑劳务分包。，许可经营项目是：起重设备安装工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程的施工。

被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日(未审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	16,672.60	8,995.25
负债总额	16,588.66	9,199.40
净资产	83.94	-204.15
项目	2022 年 9 月 30 日(未审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入	28,506.31	15,727.56
利润总额	384.12	-167.69
净利润	288.09	-176.32

经核查，深圳市中装建工有限责任公司不属于失信被执行人。

(4)深圳市中装智链供应链有限公司

成立日期：2019-05-16
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路 3001 号鸿隆世纪广场 402
法定代表人：房新芬
注册资本：3,000.0000 万人民币
经营范围：一般经营项目是：供应链方案设计；供应链管理及咨询；供应链软件的技术研发；物流信息咨询；建筑材料、建筑装饰材料、建筑声学光学材料、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、保温隔热材料、防水防漏材料、低碳环保节能材料、建筑新材料及器材的技术开发与销售；五金交电、日用品、针纺织品、洗涤用品、化妆品、家居护理用品、包装材料、橡塑制品、缝纫机、服装及其辅料、纺织面料、纺织助剂、羽绒制品、工艺品(象牙及其制品除外)、纸制品(不含出版物)、床上用品、机械配件、建材、服装鞋帽、电脑软硬件及其耗材、通讯器材、皮革制品、文化办公用品、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、化工原料及化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、管道、阀门、厨房用具、钟表、眼镜、玻璃制品、钢材、电子元器件、电线电缆、酒店用品、酒店设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、机电产品、体育用品、冶金设备、环保设备、金属材料、水泵及配件、五金轴承、紧固件、摄影器材、电镀设备、汽摩配件、工程机械设备及配件的销售；企业管理咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目)；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营)，许可经营项目是：经营性互联网信息服务。

被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日(未审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	140,054.98	124,105.88
负债总额	137,502.06	121,218.26
净资产	2,552.92	2,887.62
项目	2022 年 9 月 30 日(未审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入	70,322.12	136,057.36
利润总额	-334.70	871.75
净利润	-334.70	487.20

经核查，深圳市中装智链供应链有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及控股子公司签订的具体合同为准。

五、董事会意见

公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意 2023 年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币 20 亿元，并同意提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

六、监事会意见

公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意 2023 年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币 20 亿元。

七、独立董事意见

公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意 2023 年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币 20 亿元，并同意提请公司股东大会审议。

八、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

证券代码：002822　　证券简称：中装建设　　公告编号：2022-106
债券代码：127033　　债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 2023 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权法定代表人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

以上公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

证券代码：002822　　证券简称：中装建设　　公告编号：2022-115
债券代码：127033　　债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 12 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于变更非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司非职工监事辞职的情况

公司监事会于近日收到公司监事张文英女士递交的书面辞职报告，张文英女士由于工作变动的原因，申请辞去非职工监事职务，辞职后张文英女士仍在公司担任档案管理员职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张文英女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，张文英女士将依照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行公司监事的职责。

二、公司提名监事候选人的情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经符合条件的股东提名，提名钟莉婷女士(简历附后)为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。钟莉婷女士未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

以上关于变更非职工监事的事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准。

三、附件

附件：钟莉婷女士简历。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

附件：
钟莉婷女士简历

钟莉婷女士，中国国籍，1985 年出生，本科学历，中级会计师职称。曾任职于深圳市中缅翡翠交易投资有限公司；2018 年 9 月入职深圳市中装建设集团股份有限公司，历任资金主管，现任资金经理。

钟莉婷女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码：002822　　证券简称：中装建设　　公告编号：2022-118
债券代码：127033　　债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次债券持有人 会议的通知

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。

特别提示：

1、根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《券募集说明书》”)及《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议，会议通过了《关于提请召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》，会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“中装转 2”2022 年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《债券持有人会议规则》等相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2022 年 12 月 29 日(星期三)上午 10:00，会期半天。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决的方式召开，投票采取记名方式表决。
6、出席对象：
(1)截止债权登记日(2022 年 12 月 19 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“中装转 2”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项

本次会议拟审议《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，议案内容详见公司 2022 年 12 月 14 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

(1)债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、委会回执(委会回执样式，参见附件三)；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书(授权委托书样式，参见附件一)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、委会回执(委会回执样式，参见附件三)。

(2)债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、委会回执(委会回执样式，参见附件三)；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明、授权委托书(授权委托书样式，参见附件一)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、委会回执(委会回执样式，参见附件三)。

(3)债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、委会回执(委会回执样式，参见附件三)；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式，参见附件一)、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、委会回执(委会回执样式，参见附件三)。

(4)异地债券持有人可凭以上有关证件采取传真、电子邮件或邮寄方式登记，不接受电话登记。

(5)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2022 年 12 月 26 日(上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00)。

3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“债权持有人大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名进行投票(表决票样式参见附件二)。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“中装转 2”债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。

4、除《债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、会议联系人：陈琳
2、联系电话：0755-83598225
3、传真号码：0755-83567197
4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、联系地址：广东省深圳市深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四 - 五层
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理
7、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、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

七、附件

附件一：授权委托书；
附件二：会议表决票；
附件三：会议参会回执。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

附件一
授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市中装建设集团股份有限公司“中装转 2”2022 年第一次债券持有人会议，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案	√			

委托人姓名及签章：
法定代表人 / 负责人签字：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有债券数量(面值 100 元为一张)：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：　年　月　日有效期至　年　月　日

附件二：
深圳市中装建设集团股份有限公司
2022 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人名称：　　债券持有人证券账号：
持有本次债券张数(面值人民币 100 元为一张)：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案	√			

备注：

1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件三：
深圳市中装建设集团股份有限公司
2022 年第一次债券持有人会议表决票
兹确认本人 / 本单位或本人 / 本单位授权的委托代理人，将出席深圳市中装建设集团股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议。
债券持有人签名并盖公章：
债券持有人证券账户卡号码：
持有债券张数(面值人民币 100 元为一张)：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年　月　日

证券代码：002822　　证券简称：中装建设　　公告编号：2022-117
债券代码：127033　　债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的 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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议，会议决议于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：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十九次会议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四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、会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2022 年 12 月 29 日(星期四)下午 15:00
(2)网络投票时间：2022 年 12 月 29 日(星期四)。
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 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 12 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：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)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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和网络投票中的一种方式进行表决，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、出席对象：
(1)截止股权登记日(2022 年 12 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普通股股东均有权出席本次股东大会，或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本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项

本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于回购注销 2019 年部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于公司为控股子公司 2023 年度担保额度预计的议案》	√
4.00	《关于预计 2023 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于全资子公司为公司 2023 年度担保额度预计的议案》	√
6.00	《关于控股子公司 2023 年度担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》	√
8.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》	√
9.00	《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	√
11.00	《关于补充审议关联交易的议案》	√
12.00	《关于变更非职工代表监事的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，议案内容详见公司 2022 年 12 月 14 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案 1 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

本次股东大会将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

(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；

(2)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；

(3)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；

(4)异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，(信函以收到时间为准，但不得迟于 2022 年 12 月 26 日 16:00 送达)，本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2022 年 12 月 26 日(上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00)。

3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。

四、参加网络投票的具体操作流程

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。

五、其他事项

1、会议联系人：陈琳
2、联系电话：0755-83598225
3、传真号码：0755-83567197
4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、联系地址：广东省深圳市深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四 - 五层
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理
7、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、股东账户卡、授权委托书等原件。
8、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。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在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。
4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登陆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 12 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。