

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

公告编号:2023-040
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。

一、会议基本情况
(一)会议日期:本次股东大会定于2023年第四次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:2023年5月29日(星期一)下午14:30在深圳市福田区深南大道3027号瑞和大厦四楼会议室

二、会议议程
(一)审议《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(二)审议《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(三)审议《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》

议案名称	投票方式	投票时间
1. 聘任李云飞为公司高级管理人员的议案	现场投票、网络投票	2023年5月29日(星期一)上午9:15-11:30,下午1:00-3:00
2. 聘任李云飞为公司高级管理人员的议案	现场投票、网络投票	2023年5月29日(星期一)上午9:15-11:30,下午1:00-3:00
3. 聘任李云飞为公司高级管理人员的议案	现场投票、网络投票	2023年5月29日(星期一)上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

三、网络投票系统
(一)投票时间:2023年5月29日(星期一)上午9:15-11:30,下午1:00-3:00
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
公告编号:2023-039
关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的公告

一、交易概述
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“瑞和股份”或“公司”)为优化资源配置和资产结构,提高运营效率,经公司董事会、监事会审议通过,授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜。

二、被转让公司基本情况
1. 公司名称:瑞和股份
2. 经营范围:建筑装饰工程、室内设计、软装设计等

三、转让程序及进展
1. 董事会决议:2023年5月29日召开董事会,审议通过转让事宜。
2. 股东大会决议:2023年5月29日召开股东大会,审议通过转让事宜。

浙江博非电气股份有限公司关于购买股权暨关联交易的公告

公告编号:2023-034
浙江博非电气股份有限公司
公告编号:2023-034

一、交易概述
浙江博非电气股份有限公司(以下简称“博非电气”)拟收购关联方株洲湘晖机电科技有限公司(以下简称“湘晖科技”)持有的株洲时代电气绝缘有限责任公司(以下简称“时代绝缘”)10%股权。

二、交易对方基本情况
(一)名称:株洲湘晖机电科技有限公司
(二)住所:湖南省株洲市天元区...
(三)经营范围:机电产品、电气设备的研发、生产、销售、维修、服务等

三、关联交易审议程序
(一)董事会审议:2023年5月29日召开董事会,审议通过。
(二)股东大会审议:2023年5月29日召开股东大会,审议通过。

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	20,909.45	20,622.02
负债总额	6,002.62	6,800.75
净资产	14,906.83	15,171.26
营业收入	3,015.68	4,800.95

四、关联交易对公司的影响
本次交易有利于公司扩大经营规模,增强市场竞争力,提升盈利能力,符合公司发展战略。

浙江博非电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

公告编号:2023-035
浙江博非电气股份有限公司
公告编号:2023-035

一、会议基本情况
(一)会议日期:2023年5月29日
(二)会议地点:公司会议室

二、会议决议
(一)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(三)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》

三、独立董事意见
独立董事认为:上述议案符合公司实际情况,审议程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件
(一)第二届董事会第十七次会议决议
(二)聘任李云飞为公司高级管理人员的议案

五、备查地点
公司董事会办公室:深圳市福田区深南大道3027号瑞和大厦四楼

浙江博非电气股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

公告编号:2023-036
浙江博非电气股份有限公司
公告编号:2023-036

一、会议基本情况
(一)会议日期:2023年5月29日
(二)会议地点:公司会议室

二、会议决议
(一)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(三)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》

浙江博非电气股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

公告编号:2023-037
浙江博非电气股份有限公司
公告编号:2023-037

一、会议基本情况
(一)会议日期:2023年5月29日
(二)会议地点:公司会议室

二、会议决议
(一)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(三)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》

三、备查文件
(一)第二届监事会第十七次会议决议
(二)聘任李云飞为公司高级管理人员的议案

四、备查地点
公司董事会办公室:深圳市福田区深南大道3027号瑞和大厦四楼

浙江博非电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-038
浙江博非电气股份有限公司
公告编号:2023-038

一、会议基本情况
(一)会议日期:2023年5月29日
(二)会议地点:公司会议室

二、会议决议
(一)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(三)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》

浙江博非电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-039
浙江博非电气股份有限公司
公告编号:2023-039

一、会议基本情况
(一)会议日期:2023年5月29日
(二)会议地点:公司会议室

二、会议决议
(一)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(三)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》

三、备查文件
(一)第二届临时股东大会决议
(二)聘任李云飞为公司高级管理人员的议案

四、备查地点
公司董事会办公室:深圳市福田区深南大道3027号瑞和大厦四楼

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的公告

公告编号:2023-039
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
公告编号:2023-039

一、交易概述
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“瑞和股份”或“公司”)为优化资源配置和资产结构,提高运营效率,经公司董事会、监事会审议通过,授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜。

二、被转让公司基本情况
1. 公司名称:瑞和股份
2. 经营范围:建筑装饰工程、室内设计、软装设计等

三、转让程序及进展
1. 董事会决议:2023年5月29日召开董事会,审议通过转让事宜。
2. 股东大会决议:2023年5月29日召开股东大会,审议通过转让事宜。

四、备查文件
(一)第二届董事会第十七次会议决议
(二)聘任李云飞为公司高级管理人员的议案

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会2023年第四次决议公告

公告编号:2023-038
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
公告编号:2023-038

一、会议基本情况
(一)会议日期:2023年5月29日
(二)会议地点:公司会议室

二、会议决议
(一)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(三)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》

三、备查文件
(一)第五届监事会第四次决议
(二)聘任李云飞为公司高级管理人员的议案

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2023年第四次决议公告

公告编号:2023-037
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
公告编号:2023-037

一、会议基本情况
(一)会议日期:2023年5月29日
(二)会议地点:公司会议室

二、会议决议
(一)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(三)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》

三、备查文件
(一)第五届董事会第四次决议
(二)聘任李云飞为公司高级管理人员的议案

四、备查地点
公司董事会办公室:深圳市福田区深南大道3027号瑞和大厦四楼

五、备查文件
(一)第五届董事会第四次决议
(二)聘任李云飞为公司高级管理人员的议案

六、备查地点
公司董事会办公室:深圳市福田区深南大道3027号瑞和大厦四楼

浙江博非电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-038
浙江博非电气股份有限公司
公告编号:2023-038

一、会议基本情况
(一)会议日期:2023年5月29日
(二)会议地点:公司会议室

二、会议决议
(一)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》
(三)审议通过《关于聘任李云飞为公司高级管理人员的议案》