证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2023-049
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及全体董事会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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 6 月 13 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意鲍杰军先生再次延长原承诺《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》履行期限，该承诺的履行期限延长至 2024 年 6 月 30 日，本次除延长原承诺履行期限外，其他承诺条款内容未变，延长承诺履行期限后的承诺内容为：“……就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2024 年 6 月 30 日）前办理完毕相应权属证书。”。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-051）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于注销下属子公司的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

受下游房地产行业变化影响，同时基于公司整体战略规划、经营效益的考虑，公司整体投资节奏放缓，截至目前，该项目并无实质性投入。为深入优化公司现有资源配置，提高公司整体经营效率，实现公司长期可持续发展，公司拟注销该下属子公司。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销下属子公司的公告》（公告编号：2023-052）。

3、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定召集公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 14:30 时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2023-050
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及全体监事会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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2023 年 6 月 13 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：经核查，公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜，系因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长，导致办理进度超过预期。相关瑕疵房产目前由佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及藤县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》，由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资 40,000 万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司，作为项目实施主体。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日披露《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-118）以及 2020 年 10 月 26 日披露的《关于全资孙公司完成工商登记暨对外投资的进展公告》（公告编号：2020-125）。

受下游房地产行业变化影响，同时基于公司整体战略规划、经营效益的考虑，公司整体投资节奏放缓，截至目前，该项目并无实质性投入。为深入优化公司现有资源配置，提高公司整体经营效率，实现公司长期可持续发展，公司拟注销该下属子公司。

三、注销下属子公司对公司的影响

注销完成后，合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，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、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 14 日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2023-051
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于延长重大资产重组部分 承诺履行期限的公告

本公司及全体董事会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。

重要提示：

鲍杰军先生仅对原承诺履行期限进行延长，其他承诺条款内容未变，该事项尚需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到前次重大资产重组标的佛山欧神诺陶瓷有限公司（原“佛山欧神诺陶瓷股份有限公司”，以下简称“欧神诺”）的原实际控股股东、实际控制人鲍杰军的致函，请求再次延长重大资产重组部分承诺履行期限。现将具体情况说明如下：

一、原承诺及原补充承诺具体内容及履行情况

1、原承诺具体内容

2017 年 6 月 26 日，鲍杰军作为佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）控股股东、实际控制人就欧神诺及其子公司房产瑕疵出具了《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》，2018 年 6 月，鲍杰军先生对原承诺内容进行补充承诺，出具了《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺》，2019 年 6 月，鲍杰军先生出具了《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺（二）》，2020 年 6 月，鲍杰军先生出具了《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺（三）》，2021 年 6 月，鲍杰军先生出具了《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺（四）》，2022 年 6 月，鲍杰军先生出具了《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺（五）》，补充后的承诺内容为：

“鉴于欧神诺及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（“景德镇欧神诺”）存在在自有土地上自建部分房屋建筑物、构筑物尚未取得房屋权属证书之情形，相关房屋建筑物、构筑物正在办理权属证书或相关规划、建设等手续，部分房屋短期内无法办理所有权证。现针对相关房产瑕疵承诺如下：

如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除，或者受到有关政府管理部门处罚，由此给欧神诺及其子公司造成损失的，本人将在接到欧神诺通知后 30 日内无条件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺，履行期限为长期。

就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2023 年 6 月 30 日）前办理完毕相应权属证书。”

2、承诺履行情况

截止本公告披露之日，欧神诺及其子公司景德镇欧神诺积极推进解决房产瑕疵问题，目前除欧神诺原料车间 3 未取得权属证书外，其余房产已取得《不动产权证书》。具体履行情况如下：

序号	实际使用人	房屋名称	座落	权属证书办理情况	建筑面积/M2
1	欧神诺	厂房 2	佛山市三水区乐平镇范湖工业区	已取得粤（2020）佛三不动产权第 0016103 号《不动产权证书》	19,140.00
2	欧神诺	厂房 3（一期）	佛山市三水区乐平镇范湖工业区	已取得粤（2020）佛三不动产权第 0016100 号《不动产权证书》	5,869.50
3	景德镇欧神诺	公租房	景德镇陶瓷工业园区 206 国道西侧	已取得赣（2018）浮梁（罗家）不动产权第 00000015 号《不动产权证书》。	6,931.58
		管理宿舍楼		已取得赣（2018）浮梁（罗家）不动产权第 00000014 号《不动产权证书》。	2,793.94
		食堂		已取得赣（2018）浮梁（罗家）不动产权第 00000013 号《不动产权证书》。	3,286.20
4	景德镇欧神诺	成品库 1	景德镇陶瓷工业园区 206 国道西侧	已取得赣（2018）浮梁（罗家）不动产权第 0000003 号《不动产权证书》。	13,016.22
5	欧神诺	配件石材车间	佛山市三水区乐平镇范湖工业区	已取得粤（2021）佛三不动产权第 0034308 号《不动产权证书》。	4,113.20
6	欧神诺	厂房 4	佛山市三水区乐平镇范湖工业区	已取得粤（2021）佛三不动产权第 0033595 号《不动产权证书》。	2,850.00
7	景德镇欧神诺	配电房（2 处）	景德镇陶瓷工业园区 206 国道西侧	已取得赣（2020）浮梁（罗家）不动产权第 0000042 号《不动产权证书》、赣（2020）浮梁（罗家）不动产权第 0000043 号《不动产权证书》。	678.64
8	欧神诺	厂房 1	佛山市三水区乐平镇范湖工业区	已取得粤（2021）佛三不动产权第 0008604 号。	18,097.19
		厂房 4		已取得粤（2021）佛三不动产权第 0008605 号。	7,241.98
		原料车间 3		正在办理消防验收备案等其他备案手续，短期内无法办理权属证书。	3,860.11
		厂房 3		已取得粤（2021）佛三不动产权第 0008603 号。	3,149.07

二、延长承诺履行期限的原因

承诺期内，公司严格按照本次重组承诺所承诺之事项与当地政府及主管部门积极协商解决上述资产产权瑕疵问题，并已完成上述大部分房产的权属证书的办理，仅剩余欧神诺原料车间 3 尚未完成权属证书的办理。截至目前，由于办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长，原料车间 3 正在办理消防验收备案等其他备案手续，导致办理进度超过预期，尚未能如期取得产权证。

鉴于上述原因，公司将继续积极推进相关房产瑕疵的产权证书办理工作，并提请董事会、股东大会批准延长上述承诺履行期限。

三、延长承诺履行期限后的承诺内容

鲍杰军先生对原承诺内容进行补充承诺，出具了《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺（六）》，承诺如下：

“承诺本人于 2017 年 6 月 26 日出具的《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》（以下简称“原承诺函”）、2018 年 6 月 19 日出具的《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺》、2019 年 6 月 12 日出具的《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺（二）》、2020 年 6 月 12 日出具的《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺（三）》、2021 年 6 月 15 日出具的《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺（四）》、2022 年 6 月 30 日出具的《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺（五）》（以下简称“原补充承诺函”）涉及的房屋权属证书预计办毕时间延长至 2024 年 6 月 30 日，原承诺函及原补充承诺函其余承诺内容不变。”

延长承诺履行期限后的承诺内容为：

“鉴于欧神诺及其子公司景德镇欧神诺存在在自有土地上自建部分房屋建筑物、构筑物尚未取得房屋权属证书之情形，相关房屋建筑物、构筑物正在办理权属证书或相关规划、建设等手续，部分房屋短期内无法办理所有权证。现针对相关房产瑕疵承诺如下：

如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除，或者受到有关政府管理部门处罚，由此给欧神诺及其子公司造成损失的，本人将在接到欧神诺通知后 30 日内无条件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺，履行期限为长期。

就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2024 年 6 月 30 日）前办理完毕相应权属证书。”

四、延长承诺履行期限对公司的影响

截至目前，相关瑕疵房产目前由欧神诺及其子公司正常占有并使用，未对欧神诺及其子公司的生产经营造成不利影响，未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍，不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。

上述承诺履行期限的延长，符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。同时，欧神诺及其子公司将积极推进相关瑕疵房产的产权办理。

五、审议情况

2023 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

六、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

针对延长重大资产重组部分承诺履行期限，公司独立董事发表了以下的独立意见：

经核查，公司拟再次延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜，系因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长，导致办理进度超过预期。相关瑕疵房产目前由佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司正常占有并使用，未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险，鲍杰军先生亦承诺将履行补偿义务。因此，本次延长部分重组承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺的履行期限，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：经核查，公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜，但因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长，导致办理进度超过预期。相关瑕疵房产目前由欧神诺及其子公司正常占有并使用，未因产权瑕疵问题形成使用或经营障碍，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险，鲍杰军先生亦已出具承诺将履行补偿义务。因此，本次延长部分重组承诺的履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺的履行期限，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、股东鲍杰军出具的《关于佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函之补充承诺（六）》；

2、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

3、帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

4、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2023-052
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于注销下属子公司的公告

本公司及全体董事会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。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》，同意清算注销广西欧神诺建材科技有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销下属子公司的基本情况

公司名称：广西欧神诺建材科技有限公司

统一社会信用代码：91450422MA5Q070685

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园 C 区

法定代表人：吴超

注册资本：40,000 万(元)人民币

成立日期：2020 年 10 月 22 日

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；建筑用石加工；五金产品制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；建筑材料销售；工程管理服务（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）。

主要财务指标：

2022 年 12 月 31 日	
资产总额	248.67 元
净资产	-287.33 元
存货	0.00 元
2022 年度	
营业收入	0.00 元
净利润	-248.33 元

二、注销孙公司的原因说明

公司于 2020 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议及 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与藤县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》，由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资 40,000 万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司，作为项目实施主体。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日披露《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-118）以及 2020 年 10 月 26 日披露的《关于全资孙公司完成工商登记暨对外投资的进展公告》（公告编号：2020-125）。

受下游房地产行业变化影响，同时基于公司整体战略规划、经营效益的考虑，公司整体投资节奏放缓，截至目前，该项目并无实质性投入。为深入优化公司现有资源配置，提高公司整体经营效率，实现公司长期可持续发展，公司拟注销该下属子公司。

三、注销下属子公司对公司的影响

注销完成后，合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，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、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2023-053
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第八次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 14:30

（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具体时间为 2023 年 6 月 29 日（星期四）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，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 2023 年 6 月 29 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

6、股权登记日：2023 年 6 月 26 日（星期一）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（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、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

表 1　股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案	√

提案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并予以披露。以上提案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，内容详见 2023 年 6 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2023 年 6 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30 。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱 monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

会议咨询：帝欧家居证券部

联系人：代雨

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

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，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 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“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）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 2023 年 6 月 29 日（星期四 ）（现场股东大会召开日）9:15-15:00 期间的任意时间。

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 4 月修订）》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。

附件二：

授权委托书

致：帝欧家居集团股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东帐号：　　委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

表 2　本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案	√			

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　月　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

股票代码：002377　股票简称：国创高新　公告编号：2023-37 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于转让全资子公司股权 完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国创高新”）将全资子公司深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）100%股权以 1,860.59 万元人民币转让给关联方湖北国创物业管理有限公司（以下简称“国创物业”）和湖北国创楚源投资管理有限公司（以下简称“国创楚源”）。该事项于 2023 年 6 月 5 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 5 月 19 日、6 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。近日，深圳云房完成股东变更工商登记手续，现将有关情况公告如下：

一、深圳云房工商变更情况

2023 年 6 月 12 日，深圳云房在深圳市市场监督管理局完成了股东变更登记，深圳云房股东由国创高新变更为国创物业和国创楚源。本次变更完成后，公司不再持有深圳云房股权。

二、交易对价支付情况

根据公司与国创物业、国创楚源签署的《股权转让协议》，国创物业、国创楚源已支付首期价款合计 1,000 万元，其余价款将按照《股权转让协议》的约定进行支付。

三、备查文件

1、《股权转让协议》；

2、变更通知书。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年六月十四日

证券代码：000925　证券简称：众合科技　公告编号：临 2023—063

浙江众合科技股份有限公司 关于控股子公司海纳股份 进入创新层的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于发布 2023 年第四批创新层进层决定的公告》（股转公告[2023]226 号），浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江海纳半导体股份有限公司满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法（2022 年修订）》“第七条（一）、（三）款及第八条”的规定，满足创新层标准，按照市场层级调整程序将调入创新层。进层决定自 2023 年 6 月 14 日起生效。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十三日

证券代码：000862　证券简称：银星能源　公告编号：2023-046

宁夏银星能源股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书（三次修订）等申请文件更新的提示性公告

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）申请向特定对象发行 A 股股票事项处于深圳证券交易所（以下简称深交所）审核环节。

现根据深交所进一步审核意见，公司按照审核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的风险提示等内容进行了更新，现根据相关规定对修订后的文件进行披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。待募集说明书等文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可实施，该事项最终能否通过深交所审核、获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日

证券代码：002467　证券简称：二六三　公告编号：2023-031

二六三网络通信股份有限公司 关于全资子公司的参股公司 获准在新三板挂牌的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南二六三投资有限公司（以下简称“海南二六三”）的参股公司北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“朝歌科技”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京朝歌数码科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函[2023]1123 号），同意朝歌科技股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，交易方式为集合竞价交易。朝歌科技申请公开转让并挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免注册，朝歌科技挂牌后纳入非上市公众公司监管。朝歌科技将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：

一、朝歌科技基本情况

名称：北京朝歌数码科技股份有限公司

统一社会信用代码：911101081020829162

住所：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 17 层 1717 号

法定代表人：蒋文

注册资本：14,600 万人民币

成立日期：1993 年 2 月 3 日

经营范围：计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发；网络传媒的技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成与工程服务；销售计算机、通信设备、广播电视设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、朝歌科技挂牌对公司的影响

截至本公告日，海南二六三持有朝歌科技 560.00 万股，持股比例为 3.84%。朝歌科技在新三板挂牌有利于拓宽其融资渠道、建立完善的内部治理机制、提高抗风险能力，助力其快速发展。海南二六三作为朝歌科技参股股东，其挂牌有利于增强公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益最大化。

三、备查文件

1、《关于同意北京朝歌数码科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2023 年 6 月 14 日

证券代码：002721　证券简称：*ST 金一　公告编号：2023-064

北京金一文化发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2022 年年报问询函的公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对北京金一文化发展股份有限公司 2022 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2023]第 249 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关问题做出书面说明，并在 2023 年 6 月 13 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，同时抄送派出机构。

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织人员及有关各方开展对《问询函》相关问题的落实与回复工作。截至目前，上述工作正在进行中，鉴于部分回复内容需要补充和完善，尚未完成全部回复工作。为了保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计于 2023 年 6 月 21 日前完成对《问询函》的回复工作。公司将积极推进相关工作，尽快完成《问询函》的回复并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2023 年 6 月 13 日

证券代码：002217　证券简称：合力泰　公告编号：2023-046

合力泰科技股份有限公司 2023 年第二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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股