

证券代码: 002822 证券简称: ST 中装 公告编号: 2024-1027 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 2023 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已亲自出席了审议本报告的董事会会议。 除下述特殊情况外, 本报告披露内容未经董事会审议批准。

□适用 √不适用 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性保留意见的审计报告, 本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已有详细披露, 请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划以现金分红, 不送红股, 不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司简介 1. 公司简介

Table with 2 columns: 股票简称 (ST 中装), 股票代码 (002822), 上市交易所 (深圳证券交易所), 注册地址 (深圳市宝安区西乡街道), etc.

2. 报告期主要业务或产品简介 公司是一家以建筑装饰主业为依托, 围绕基础设施建设服务的上下游进行产业链延伸, 融合幕墙、智能、机电、物业管理、新能源、IDC 等业务为一体的城市建筑综合服务提供商。

3. 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更

Table with 4 columns: 2023 年末, 2022 年末, 2023 年, 2022 年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, etc.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称“解释 16 号”)。

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上述财务报表或其他信息是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务报表存在重大差异 否 □是 □否

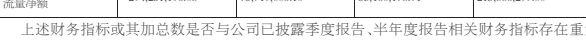
4. 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 前 10 名普通股股东持股情况, etc.

前 10 名股东参与融资融券业务出借股份情况 □适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在年度报告批准报出日存续的诉讼情况 □适用 □不适用

(1) 债券债券信息

Table with 7 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额 (万), 利率. Rows include 2021 年第一期, etc.

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2023 年 6 月 27 日, 根据《2021 年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 2023 年跟踪评级报告》(中鹏信评[2023]跟踪评[1105]号 01) 和《中鹏信用评级股份有限公司信用评级等级通知书》(中鹏信评[2023]跟踪评[1105]号), 公司主体信用等级调整为 AA-, 评级展望为“稳定”。

2024 年 4 月 8 日, 根据《中鹏信评关于下调深圳市中装建设集团股份有限公司主体信用等级及“中装转债 2”信用等级的公告》(中鹏信评公告[2024]146 号), 公司主体信用等级下调为 A, 评级展望维持为“稳定”, “中装转债 2”信用等级下调为 A。

三、重要事项 不适用 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 29 日 证券代码: 002822 证券简称: ST 中装 公告编号: 2024-1025 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 第四届董事会第三十二次会议决议的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出, 会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议出席情况: 会议由董事长汪惠生主持, 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定, 合法有效, 经与会董事认真审议, 表决通过了如下议案:

一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》

二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度工作报告>的议案》

四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

十五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

十六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

十七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

十八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

十九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

二十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

二十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

二十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

二十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

二十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

二十五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

二十六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

二十七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

二十八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

二十九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

三十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

三十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

三十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

三十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

三十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

三十五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

三十六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

三十七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

三十八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

三十九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

四十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

四十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

四十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

四十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

四十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

四十五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

四十六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

四十七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

四十八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

四十九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

五十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

五十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

五十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

五十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

五十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

五十五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

五十六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

五十七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

五十八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

五十九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

六十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

六十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

六十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

六十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

六十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

六十五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

六十六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

六十七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

六十八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

六十九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

七十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

七十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

七十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

七十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

七十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

七十五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

七十六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

七十七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

七十八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

七十九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

八十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

八十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

八十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

八十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

八十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

八十五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

三、备查文件 1. 第四届监事会第二十九次会议决议。 特此公告 深圳市中装建设集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日

证券代码: 002822 证券简称: ST 中装 公告编号: 2024-1042 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 2023 年度股东大会的通知

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 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十二次会议, 会议决议于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会, 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、会议时间: 2023 年度股东大会 2024 年 5 月 23 日(星期四)下午 15:00

二、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 座四楼公司会议室

三、会议召集人: 公司董事会

四、会议主持人: 公司董事长汪惠生

五、会议议程: 1. 审议《关于公司<2023 年度工作报告>的议案》 2. 审议《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 3. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 4. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 5. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 6. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 7. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 8. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 9. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 10. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 11. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 12. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 13. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 14. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 15. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 16. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 17. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 18. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 19. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 20. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 21. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 22. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 23. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 24. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 25. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 26. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 27. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 28. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 29. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 30. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 31. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 32. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 33. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 34. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 35. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 36. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 37. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 38. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 39. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 40. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 41. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 42. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 43. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 44. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 45. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 46. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 47. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 48. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 49. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 50. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 51. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 52. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 53. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 54. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 55. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 56. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 57. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 58. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 59. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 60. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 61. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 62. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 63. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 64. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 65. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 66. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 67. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 68. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 69. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 70. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 71. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 72. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 73. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 74. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 75. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 76. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 77. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 78. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 79. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 80. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 81. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 82. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 83. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 84. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 85. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 86. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 87. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 88. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 89. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 90. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 91. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 92. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 93. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 94. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 95. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 96. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 97. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 98. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 99. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》 100. 审议《关于公司<2023 年度内部控制审计报告》的议案》

六、会议登记: 1. 登记时间: 2024 年 5 月 22 日(星期三)上午 9:00-12:00, 下午 13:00-15:00 2. 登记地点: 广东省深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座四楼公司会议室

七、会议出席: 1. 出席对象: 截至 2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 15:00 交易收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会, 或可以书面形式委托代理人出席并行使表决权。 2. 代理人: 委托代理人须持有本人身份证、授权委托书及持股凭证。 3. 授权委托书: 授权委托书须由委托人亲笔签署, 或由委托人授权他人签署, 并由委托人亲笔签署授权委托书, 授权委托书须载明: 委托人的姓名(或名称)、身份证号码、持股数量、委托事项、委托期限、委托日期、委托人亲笔签名(或盖章)等。 4. 授权委托书: 授权委托书须由委托人亲笔签署, 或由委托人授权他人签署, 并由委托人亲笔签署授权委托书, 授权委托书须载明: 委托人的姓名(或名称)、身份证号码、持股数量、委托事项、委托期限、委托日期、委托人亲笔签名(或盖章)等。 5. 授权委托书: 授权委托书须由委托人亲笔签署, 或由委托人授权他人签署, 并由委托人亲笔签署授权委托书, 授权委托书须载明: 委托人的姓名(或名称)、身份证号码、持股数量、委托事项、委托期限、委托日期、委托人亲笔签名(或盖章)等。 6. 授权委托书: 授权委托书须由委托人亲笔签署, 或由委托人授权他人签署, 并由委托人亲笔签署授权委托书, 授权委托书须载明: 委托人的姓名(或名称)、身份证号码、持股数量、委托事项、委托期限、委托日期、委托人亲笔签名(或盖章)等。 7. 授权委托书: