

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于召开2024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、误导性陈述或重大遗漏。深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第七次会议于2024年12月11日召开, 会议决定于2024年12月27日(星期五)下午14:30召开2024年第四次临时股东大会, 现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 会议基本情况:
 - 会议届次: 本次股东大会为2024年第四次临时股东大会。
 - 会议召集人: 公司董事会(第五届董事会2024年第七次会议决议召开本次临时股东大会)。
 - 会议召开地点、合法性: 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 - 会议召开日期: 2024年12月27日(星期五)下午14:30。
 - 网络投票时间: 2024年12月27日(星期五)上午9:15-下午15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日(星期五)上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
 - 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统投票平台或深圳证券交易所互联网投票系统投票平台, 股东可以以网络投票方式参加本次股东大会。
 - 现场投票: 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务, 股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。
 - 公司拟变更会计师事务所的公告: 2024年12月11日, 公司召开第五届董事会第七次会议, 审议通过了《关于变更会计师事务所的公告》, 具体内容详见公司于2024年12月11日在中国证监会指定信息披露网站(以下简称“指定网站”)上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
 - 会议登记日期: 2024年12月23日(星期一)上午9:30-11:30, 下午2:00-5:00。
 - 截止2024年12月23日(星期一)下午15:00交易结束后, 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拥有指定交易权限的自然人、法人或其他组织, 均有权出席本次股东大会, 持有委托他人出席股东大会授权委托书、授权委托书、本人身份证或营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和公司股票的, 均有权出席本次股东大会。
 - 会议地点: 深圳福田区深南中路3027号瑞和大厦四楼四会议室。

提案编号	提案名称	备注
100	议案: 除累积投票提案外的所有提案	除网络投票外可以投票
101	非累积投票提案	√

以上议案由第五届董事会2024年第七次会议、第五届监事会2024年第四次审议通过, 具体内容详见2024年12月12日在中国证监会指定信息披露网站(以下简称“指定网站”)上披露的《第五届董事会2024年第七次会议决议公告》、《第五届监事会2024年第四次决议公告》。

- 会议登记日期: 2024年12月23日(星期一)上午9:30-11:30, 下午2:00-5:00。
- 会议地点: 深圳福田区深南中路3027号瑞和大厦四楼四会议室(请注明“股东大会”字样)。
- 联系方式:
 - 联系人: 李亚飞
 - 联系电话: 0755-33526666 转 8922
 - 联系传真: 0755-33526666 转 8922
 - 电子邮箱: zqrb@ruhe.com
 - 电子邮箱: zqrb@ruhe.com
 - 邮编: 518001
- 参加网络投票的具体操作流程: 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。
- 其他事项:
 - 会议投票: 公司证券事务部
 - 联系人: 李亚飞
 - 联系电话: 0755-33526666 转 8922
 - 会议地点: 本次会议会期半天, 与会股东及股东大会工作人员食宿自理。
 - 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点, 携带账户卡、授权委托书并签到。
 - 网络投票: 网络投票的具体操作流程, 网络投票期间, 如网络投票系统发生重大事件的影响, 则本次股东大会的进程将另行通知。
 - 六、备查文件:
 - 第五届董事会2024年第七次会议决议;
 - 第五届监事会2024年第四次决议;
 - 深交所要求的其他文件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十一日

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. 投票的程序: 362620

2. 投票的时间: 2024年12月27日(星期五)上午9:15-下午15:00

3. 网络投票的时间: 2024年12月27日(星期五)上午9:15-下午15:00

4. 本次股东大会的议题: 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

5. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

6. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

7. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

8. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

9. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

10. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

11. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

12. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

13. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

14. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

15. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

16. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

17. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

18. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

19. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

20. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

21. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

22. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

23. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

24. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

25. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

26. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

27. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

28. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

29. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

30. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

31. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

32. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

33. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

34. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

35. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

36. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

37. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

38. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

39. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

40. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

41. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

42. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

43. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

44. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

45. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

46. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

47. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

48. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

49. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

50. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

51. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

52. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

53. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

54. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

55. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

56. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

57. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

58. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

59. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

60. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

61. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

62. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

注: 1. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

2. 委托人为法人, 应加盖法人公章并由法定代表人签字。

3. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

4. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

5. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

6. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

7. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

8. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

9. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

10. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

11. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

12. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

13. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

14. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

15. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

16. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

17. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

18. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

19. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

20. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

21. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

22. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

23. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

24. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

25. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

26. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

27. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

28. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

29. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

30. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

31. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

32. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

33. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

34. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

35. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

36. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

37. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

38. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

39. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

40. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

41. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

42. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

43. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

44. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

45. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

46. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

47. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

48. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

49. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

50. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

51. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

52. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

53. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

54. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

55. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

56. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

57. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

58. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

59. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

60. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

61. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

62. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

63. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

64. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

65. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

66. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

67. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

68. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

69. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

70. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

71. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

72. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

73. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

74. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

75. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

76. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

77. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

78. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

79. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

80. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

81. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

82. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

83. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

84. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

85. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

86. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

87. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

88. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

89. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

90. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

91. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

92. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

93. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

94. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

95. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

96. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

97. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

98. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

99. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

100. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

101. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

102. 授权委托书有效期: 自授权日起至本次股东大会止。

证券代码: 603843 证券简称: 正平股份 公告编号: 2024-065

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第九次(临时)会议决议公告

本公司董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

- 一、董事会会议召集情况:
 - 会议届次: 第五届董事会第九次(临时)会议。
 - 会议召集人: 公司董事会。
 - 会议召开地点: 北京国际会议中心。
 - 会议召开日期: 2024年12月11日。
 - 网络投票时间: 2024年12月11日。
 - 会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统投票平台或深圳证券交易所互联网投票系统投票平台, 股东可以以网络投票方式参加本次临时股东大会。
 - 现场投票: 本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务, 股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。
 - 公司拟变更会计师事务所的公告: 2024年12月11日, 公司召开第五届董事会第九次(临时)会议, 审议通过了《关于变更会计师事务所的公告》, 具体内容详见公司于2024年12月11日在中国证监会指定信息披露网站(以下简称“指定网站”)上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
 - 会议登记日期: 2024年12月11日。
 - 截止2024年12月11日15:00交易结束后, 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拥有指定交易权限的自然人、法人或其他组织, 均有权出席本次临时股东大会, 持有委托他人出席股东大会授权委托书、授权委托书、本人身份证或营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和公司股票的, 均有权出席本次临时股东大会。
 - 会议地点: 北京国际会议中心。

以上议案由第五届董事会第九次(临时)会议、第五届监事会第九次(临时)会议审议通过, 具体内容详见2024年12月11日在中国证监会指定信息披露网站(以下简称“指定网站”)上披露的《第五届董事会第九次(临时)会议决议公告》、《第五届监事会第九次(临时)会议决议公告》。

1. 会议登记日期: 2024年12月11日。

2. 会议地点: 北京国际会议中心。

3. 网络投票: 网络投票的具体操作流程, 网络投票期间, 如网络投票系统发生重大事件的影响, 则本次临时股东大会的进程将另行通知。

4. 备查文件:

- 第五届董事会第九次(临时)会议决议;
- 第五届监事会第九次(临时)会议决议;
- 深交所要求的其他文件。

5. 会议投票: 公司证券事务部

6. 联系人: 李亚飞

7. 联系电话: 0755-33526666 转 8922

8. 联系传真: 0755-33526666 转 8922

9. 电子邮箱: zqrb@ruhe.com

10. 电子邮箱: zqrb@ruhe.com

11. 邮编: 518001

12. 参加网络投票的具体操作流程: 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

13. 其他事项:

- 会议投票: 公司证券事务部
- 联系人: 李亚飞
- 联系电话: 0755-33526666 转 8922
- 会议地点: 本次会议会期半天, 与会股东及股东大会工作人员食宿自理。
- 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点, 携带账户卡、授权委托书并签到。
- 网络投票: 网络投票的具体操作流程, 网络投票期间, 如网络投票系统发生重大事件的影响, 则本次临时股东大会的进程将另行通知。
- 六、备查文件:
 - 第五届董事会第九次(临时)会议决议;
 - 第五届监事会第九次(临时)会议决议;
 - 深交所要求的其他文件。

14. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

15. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

16. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

17. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

18. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

19. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务

20. 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务, 网络投票系统提供网络投票服务