

苏州柯利达装饰股份有限公司
关于公司股票触及其他风险警示有关事项
的进展公告

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2025-058

因2023年度经会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所科创板上市规则》第8.1.1条(二)“内部控制”规定的一个会计年度内部控制出具否定意见,公司董事会及全体董事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。

●公司于2023年度内部控制出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条,公司股票于2024年5月6日起实施其他风险警示,公司2024年度内部控制出具否定意见审计报告,公司将继续实施其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条,“上市公司股票因9.8.1条(二)项至(五)项规定情形触及其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每两个月发布1次提示性公告,分析该风险警示事项的处理进展”,公司将披露“其他风险警示”事项的进展公告,请关注公司公告。

一、关于公司股票触及其他风险警示的基本情况

青岛消防股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理及自有资金进行委托理财的
进展公告

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2025-058

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—募集资金管理》(以下简称“《指引》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(以下简称“《规范运作》”)的相关规定,公司于2025年3月14日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过20,000万元(含)闲置募集资金进行现金管理;同意公司及子公司使用不超过150,000万元(含)自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内,可循环使用。具体内容详见公司于2025年3月14日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-012)、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-013)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司于2025年9月29日,使用部分闲置募集资金购买理财产品,合计金额为31,400.00万元。具体内容详见公司于2025年9月29日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》。

(一)理财产品购买情况

1、理财产品名称:招商银行“聚财”系列理财产品(深圳)有限公司,近期使用部分闲置自有资金购买招商银行“聚财”系列理财产品,具体情况如下:

理财产品名称:招商银行“聚财”系列理财产品(深圳)有限公司,近期使用部分闲置自有资金购买招商银行“聚财”系列理财产品,具体情况如下:

理财产品名称:招商银行“聚财”系列理财产品(深圳)有限公司,近期使用部分闲置自有资金购买招商银行“聚财”系列理财产品,具体情况如下:

理财产品名称:招商银行“聚财”系列理财产品(深圳)有限公司,近期使用部分闲置自有资金购买招商银行“聚财”系列理财产品,具体情况如下:

公司聘请管理顾问,为董事会规范治理运作奠定基础。

(一)完善治理结构,提升治理效能。修订《公司章程》,明确治理架构,提高规范运作能力。优化业务及管理流程,加强内部控制,提升经营效率和风险防范能力。强化内部审计,切实提升内部控制管理的相关制度及工作规范,提升内部审计工作质量,及时发现内部问题,解决问题,降低公司经营风险。

(二)加强人才队伍建设,提升核心竞争力。加大人才引进和培养力度,优化人才结构,提升人才素质。

(三)强化投资者关系管理,提升投资者满意度。加强与投资者的沟通,及时披露公司重大信息,提升投资者对公司的信任度。

(四)加强品牌建设和企业文化建设,提升公司整体形象。

8、各分子公司负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况,完善和加强公司内部控制体系,确保相关主体在重大事项发生时,第一时间通知公司合规管理部和人力资源部,防止信息外泄。

三、风险提示及其他说明

1、风险提示:公司生产经营情况正常,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每两月发布一次提示公告。

2、2025年9月29日,公司发布《关于控股股东减持计划的公告》,控股股东苏州柯利达集团拟减持公司股份7.75%,减持期间自2025年9月29日起至2026年3月31日止,减持数量不超过3,000万股,不超过公司总股本的5.03%。在该事项办理过程中,交易双方因交易价格未达成一致,终止本次减持计划。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、风险提示:公司最近一期财务报告被会计师事务所出具了否定意见的审计报告,公司将继续实施其他风险警示,请关注公司公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司
董事会
二〇二五年九月三十日福建南方路面机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告

证券代码:601280 证券简称:南方路机 公告编号:2025-060

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)于2025年8月26日使用闲置募集资金在兴业证券股份有限公司购买了1笔收益凭证理财产品,理财金额为1,800.00万元。2025年9月29日,公司赎回前述理财产品,收回本金人民币1,800.00万元,并已获得收益人民币2,574.47元。上述产品本息款均已归还至募集资金账户。具体如下:

金额:万元

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)于2025年8月26日使用闲置募集资金在兴业证券股份有限公司购买了1笔收益凭证理财产品,理财金额为1,800.00万元。2025年9月29日,公司赎回前述理财产品,收回本金人民币1,800.00万元,并已获得收益人民币2,574.47元。上述产品本息款均已归还至募集资金账户。具体如下:

金额:万元

有资金购买了委托理财产品,合计金额为34,344.11万元。

(一)委托理财的基本情况

公司于2025年9月29日,使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

理财产品名称:招商银行“聚财”系列理财产品(深圳)有限公司,近期使用部分闲置自有资金购买招商银行“聚财”系列理财产品,具体情况如下:

司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况

截至本公告披露日,公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10,900.00万元,累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10,900.00万元。上述未到期余额均占公司募集资金总额的1.31%。上述未到期余额占公司募集资金总额的比例较低,不影响公司募集资金的正常使用。

四、备查文件

1、深圳证券交易所网站公告; 2、理财产品赎回凭证; 3、理财产品赎回资金到账凭证。

青岛消防股份有限公司
董事会
2025年9月29日

海默科技(集团)股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告

证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2025-074

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—募集资金管理》(以下简称“《指引》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(以下简称“《规范运作》”)的相关规定,公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》,并将在深圳证券交易所网站披露。

一、回购注销部分限制性股票的基本情况

公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》,并将在深圳证券交易所网站披露。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—募集资金管理》(以下简称“《指引》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(以下简称“《规范运作》”)的相关规定,公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》,并将在深圳证券交易所网站披露。

一、回购注销部分限制性股票的基本情况

公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》,并将在深圳证券交易所网站披露。

债权人对债权人的通知,债权人对债权人的通知,债权人对债权人的通知。

一、债权人对债权人的通知

二、债权人对债权人的通知

三、债权人对债权人的通知

于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)。(南方路机2024年年度股东大会决议公告)(公告编号:2025-030)。

三、部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至2025年9月29日,公司尚未使用的部分闲置募集资金余额为2,810.00万元。

福建南方路面机械股份有限公司
董事会
2025年9月30日

广东弘景光电科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议
公告

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2025-051

广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2025年9月27日在公司会议室现场召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并将在深圳证券交易所网站披露。

一、会议基本情况

会议于2025年9月27日召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并将在深圳证券交易所网站披露。

了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名赵广平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

一、提名赵广平先生为第四届董事会非独立董事候选人

二、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人

三、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人

2、披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、特别风险提示

1、风险提示:公司生产经营情况正常,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每两月发布一次提示公告。

3、股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

一、投票时间:2025年10月21日(星期二)上午9:15-15:00,下午13:00-15:00。

二、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票。

广东弘景光电科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议
公告

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2025-051

广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2025年9月27日在公司会议室现场召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并将在深圳证券交易所网站披露。

一、会议基本情况

会议于2025年9月27日召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并将在深圳证券交易所网站披露。

了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名赵广平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

一、提名赵广平先生为第四届董事会非独立董事候选人

二、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人

三、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人

2、披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、特别风险提示

1、风险提示:公司生产经营情况正常,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每两月发布一次提示公告。

3、股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

一、投票时间:2025年10月21日(星期二)上午9:15-15:00,下午13:00-15:00。

二、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票。

广东弘景光电科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的
通知

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2025-054

广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年10月15日(星期三)下午2:00时在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露相关公告。

一、会议基本情况

会议于2025年9月27日召开,会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》,并将在深圳证券交易所网站披露。

了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名赵广平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

一、提名赵广平先生为第四届董事会非独立董事候选人

二、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人

三、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人

2、披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、特别风险提示

1、风险提示:公司生产经营情况正常,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每两月发布一次提示公告。

3、股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

一、投票时间:2025年10月21日(星期二)上午9:15-15:00,下午13:00-15:00。

二、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票。

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-132

债券代码:127033 债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年10月16日(星期四)下午2:00时在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露相关公告。

一、会议基本情况

会议于2025年9月27日召开,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,并将在深圳证券交易所网站披露。

了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名赵广平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

一、提名赵广平先生为第四届董事会非独立董事候选人

二、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人

三、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人

2、披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、特别风险提示

1、风险提示:公司生产经营情况正常,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每两月发布一次提示公告。

3、股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

一、投票时间:2025年10月21日(星期二)上午9:15-15:00,下午13:00-15:00。

二、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票。

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-132

债券代码:127033 债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年10月16日(星期四)下午2:00时在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露相关公告。

一、会议基本情况

会议于2025年9月27日召开,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,并将在深圳证券交易所网站披露。

了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名赵广平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

一、提名赵广平先生为第四届董事会非独立董事候选人

二、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人

三、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人

2、披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、特别风险提示

1、风险提示:公司生产经营情况正常,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每两月发布一次提示公告。

3、股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

一、投票时间:2025年10月21日(星期二)上午9:15-15:00,下午13:00-15:00。

二、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票。

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-132

债券代码:127033 债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年10月16日(星期四)下午2:00时在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露相关公告。

一、会议基本情况

会议于2025年9月27日召开,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,并将在深圳证券交易所网站披露。

了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名赵广平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

一、提名赵广平先生为第四届董事会非独立董事候选人

二、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人

三、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人

2、披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、特别风险提示

1、风险提示:公司生产经营情况正常,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每两月发布一次提示公告。

3、股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

一、投票时间:2025年10月21日(星期二)上午9:15-15:00,下午13:00-15:00。

二、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票。

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-132

债券代码:127033 债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年10月16日(星期四)下午2:00时在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露相关公告。

一、会议基本情况

会议于2025年9月27日召开,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,并将在深圳证券交易所网站披露。

了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名赵广平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

一、提名赵广平先生为第四届董事会非独立董事候选人

二、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人

三、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人

2、披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、特别风险提示

1、风险提示:公司生产经营情况正常,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每两月发布一次提示公告。

3、股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

一、投票时间:2025年10月21日(星期二)上午9:15-15:00,下午13:00-15:00。

二、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票。

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-132

债券代码:127033 债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年10月16日(星期四)下午2:00时在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露相关公告。

一、会议基本情况

会议于2025年9月27日召开,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,并将在深圳证券交易所网站披露。

了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名赵广平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

一、提名赵广平先生为第四届董事会非独立董事候选人

二、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人

三、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人

2、披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、特别风险提示

1、风险提示:公司生产经营情况正常,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每两月发布一次提示公告。

3、股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

一、投票时间:2025年10月21日(星期二)上午9:15-15:00,下午13:00-15:00。

二、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票。

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-132

债券代码:127033 债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年10月16日(星期四)下午2:00时在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露相关公告。

一、会议基本情况

会议于2025年9月27日召开,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,并将在深圳证券交易所网站披露。

了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名赵广平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

一、提名赵广平先生为第四届董事会非独立董事候选人

二、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人

三、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人

2、披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、特别风险提示

1、风险提示:公司生产经营情况正常,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每两月发布一次提示公告。

3、股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

一、投票时间:2025年10月21日(星期二)上午9:15-15:00,下午13:00-15:00。

二、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票。

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-132

债券代码:127033 债券简称:中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年10月16日(星期四)下午2:00时在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露相关公告。

一、会议基本情况

会议于2025年9月27日召开,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,并将在深圳证券交易所网站披露。

了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名赵广平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

一、提名赵广平先生为第四届董事会非独立董事候选人

二、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人

三、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人

2、披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、特别风险提示

1、风险提示:公司生产经营情况正常,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每两月发布一次提示公告。

3、股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

股东对以议案进行投票,视为对提案累积投票案外的其他所有提案表达同意意见。

一、投票时间:2025年10月21日(星期二)上午9:15-15:00,下午13:00-15:00。

二、投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票。