



2025年2月28日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司提起重大诉讼事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.两个案件所处的阶段:玉林市玉州区人民法院已受理,尚未开庭审理;乌鲁木齐市新市区人民法院已受理,尚未开庭审理。

2.上市公司所处的当事人地位:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“建艺集团”)均为原告。

3.涉案金额分别为:建设工程合同纠纷案件暂合计为人民币11,695,111.33元;票据纠纷案件暂合计为人民币11,529,735.94元。

4.对公司损益产生的影响:本次所涉两个案件皆尚未开庭审理,后续判决结果尚存在不确定性,暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、重大诉讼事项

(一)公司向广西西盟星居房地产有限责任公司建设工程合同纠纷案件

1.本次重大诉讼事项的基本情况

近日,公司因与广西西盟星居房地产有限公司之建设工程合同纠纷向法院提起诉讼并获受理。截至本公告披露日,该案件尚未开庭。

2.有关本案的基本情况

(1)受理机构

玉林市玉州区人民法院

(2)诉讼各方当事人

原告:建艺集团

被告:广西西盟星居房地产有限责任公司

(3)案号

(2025)浙0104民初1497号

(4)案由

原告就被被告关于建设工程合同纠纷向人民法院提起诉讼,要求被告支付工程款、利息等。

(5)诉讼请求

a.判令被告向原告支付工程款11,680,024.63元及利息15,086.7元(暂计);

b.判令原告就第一项请求的款项对原告所承建工程的折价或者拍卖的价款优先受偿;

c.判令被告承担本案全部诉讼费用。

以上暂合计为人民币11,695,111.33元。

(二)公司向乌鲁木齐恒泽旅游发展有限公司、恒大地产集团乌鲁木齐有限公司票据纠纷案件

1.本次重大诉讼事项的基本情况

近日,公司向乌鲁木齐恒泽旅游发展有限公司、恒大地产集团乌鲁木齐有限公司之票据纠纷向法院提起诉讼并获受理。截至本公告披露日,该案件尚未开庭。

2.有关本案的基本情况

(1)受理机构

乌鲁木齐市新市区人民法院

(2)诉讼各方当事人

原告:建艺集团

被告:乌鲁木齐恒泽旅游发展有限公司

被告二:恒大地产集团乌鲁木齐有限公司

(3)案号

(2025)浙0104民初2681号

(4)案由

原告就被被告关于票据纠纷向人民法院提起诉讼,要求被告支付汇票金额、利息等。

(5)诉讼请求

a.请求判令被告一、被告二向原告连带支付电子商业承兑汇票总金额人民币4,406,887.43元及逾期付款利息359,703.17元(暂计);

b.请求判令被告一、被告二向原告连带支付电子商业承兑汇票金额人民币6,329,181.35元及利息433,963.99元(暂计);

c.请求判令被告一、被告二承担本案诉讼费。

上述诉讼请求暂合计人民币11,529,735.94元。

(六)其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

二、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于本次重大诉讼案件尚未开庭审理,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件,积极采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.相关法律文书。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年2月27日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议于2025年2月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知以及以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规范。

二、董事会会议决议情况

(一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名刘娜女士、颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名上述人员为公司第五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。

具体表决结果如下:

1.提名唐亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.提名郭伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.提名刘娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.提名张有文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.提名颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.提名高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

非独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届监事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐郭刚才先生、孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名宋时均先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名上述人员为公司第五届监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。

具体表决结果如下:

2.1 提名郭刚才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2 提名孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3 提名宋时均先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举董事候选人的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(三)审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2025-023

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议于2025年2月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知以及以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规范。

二、董事会会议决议情况

(一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名刘娜女士、颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名上述人员为公司第五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。

具体表决结果如下:

1.提名唐亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.2 提名郭伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.3 提名刘娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.4 提名张有文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.5 提名颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.6 提名高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

非独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届监事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐郭刚才先生、孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名宋时均先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名上述人员为公司第五届监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。

具体表决结果如下:

2.1 提名郭刚才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2 提名孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3 提名宋时均先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举董事候选人的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(三)审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2025-010号

博纳影业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告

股东西藏和合投资管理有限公司(有限合伙)及其一致行动人天津桥斌企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“西藏和合”)提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1.本次权益变动为公司持股5%以上的股东西藏和合投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“西藏和合”)及其一致行动人天津桥斌企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“天津桥斌”)减持,不触及要约收购。

2.本次权益变动后,股东西藏和合及其一致行动人天津桥斌合计持有公司无限流通股股份减少至68,293,953股,占公司总股本比例为4.9686%(占剔除公司回购专户持股数后总股本比例5.0000%),不再是公司持股5%以上股东;

3.本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人及其一致行动人发生变化,不会对公司治理及持续经营产生重大影响;

4.截至本公告披露日,公司总股本为1,374,518,984股,其中公司已回购股份8,639,000股,剔除公司回购专户持股数后总股本为1,365,879,984股。

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份计划预披露公告》(公告编号:2024-070号),

股东西藏和合投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“西藏和合”)原持股94,187,702股,计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内减持不超过37,554,913股(占剔除公司回购专户账户中的股份数量后的总股本的比例不超过2.7495%);天津桥斌企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“天津桥斌”)原持股10,996,152股,计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内拟减持不超过3,000,000股(占剔除公司回购专用账户中的股份数量后的总股本的比例不超过0.2196%)。

公司近日收到持股5%以上的股东西藏和合的《简式权益变动报告书》,西藏和合于2024年12月13日至2025年2月26日以大宗交易方式减持公司股份36,889,899股。本次权益变动后,西藏和合及其一致行动人合计持有公司68,293,953股,占公司总股本的4.9686%(剔除公司最新披露回购专用账户中的股份数量后占5.0000%),不再是公司持股5%以上股东。现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动情况

1. 基本情况				
信息披露义务人	西藏和合投资管理有限公司(有限合伙)及其一致行动人天津桥斌企业管理咨询有限公司(有限合伙)			
住所	西藏自治区拉萨市柳梧新区上国际企业园区750号 天津市武清开发区福源道18号544室-97(集中办公区)			
权益变动日期	2024年12月13日至2025年2月26日			
股票简称	博纳影业	股票代码	001330	
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□	
是否为第一大股东或实际控制人				
是□ 否√				
2. 本次权益变动情况				
股份种类(或A股、B股等)	减持股数 (万股)	减持占公司总股本比例	减持占剔除公司回购专户持股数后总股本比例 (%)	

讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 董事会提名委员会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2025-024

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议于2025年2月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及材料已于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的相关规定。

二、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司控股股东珠海正方集团有限公司提名黄少兰女士、林晨霞女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

1.01 提名黄少兰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.02 提名林晨霞女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

股东代表监事候选人简历及具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2025年2月27日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2025-025

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议、第四届监事会第二十五次会议于2025年2月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议并符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成后,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定,继续履行其义务和责任。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

鉴于公司第四届董事会任期已结束,为顺利完成董事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,经董事会会议提名委员会资格审核,公司董事会会议并同意提名唐亮先生、郭伟先生、刘娜女士、张有文先生、颜如珍女士、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名郭刚才先生、孙伟先生、宋时均先生为公司第五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。上述董事候选人简历详见附件一。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《上市公司证券发行规则》的规定,公司第五届董事会候选人中没有职工代表担任的董事候选人,董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的三分之一。

二、监事会换届选举情况

鉴于公司第四届监事会任期已满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起二年。上述监事候选人简历详见附件二。

上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《上市公司证券发行规则》的规定,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

本次选举股东代表监事的议案将提交公司股东大会并采用累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

3. 董事会提名委员会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2025年2月27日

附件一: 非独立董事候选人简历

1. 唐亮先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1984年,本科学历。曾任珠海市香洲正方投资有限公司党委书记、董事长、总经理,珠海市正方创业投资有限公司董事长、总经理;现任珠海正方集团有限公司党委书记、董事长、总经理,东信和平科技投资有限公司董事,公司董事长。

截至本公告披露日,唐亮先生未持有本公司股票。除在控股股东珠海正方集团有限公司及其关联方任职外,唐亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

2. 郭伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1982年,本科学历,高级会计师。曾任珠海安生医药有限公司集团财务部经理,珠海市智迪科技股份有限公司财务总监,珠海正方集团有限公司副总经理,珠海正方产业投资有限公司董事长等职务;现任公司副董事长、珠海有城建筑科学研究院有限公司执行董事。

截至本公告披露日,郭伟先生持有本公司股票27,800股,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

3. 刘娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1980年,本科学历,工程师。曾任珠海正方城市建设管理有限公司董事、副总经理,珠海正方市政建设有限公司董事长,广东粤建建筑工程有限公司董事长、珠海正方集团有限公司总经理助理;现任公司董事、总经理,广东建通集团有限公司董事长,广东省建通集团有限公司董事长等职务;现任公司副董事长、珠海有城建筑科学研究院有限公司执行董事。

截至本公告披露日,刘娜女士持有公司股份340.7股,占比为2.13%。系持有公司5%以上股份的股东刘海云先生与董事会董事颜如珍的女儿,与副总经理刘庆云先生存在亲属关系,除此之外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

4. 张有文先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1980年,本科学历,工程师。曾任珠海正方城市建设管理有限公司董事、副总经理,珠海正方市政建设有限公司董事长,广东粤建建筑工程有限公司董事长、珠海正方集团有限公司总经理助理;现任公司董事、总经理,广东建通集团有限公司董事长,广东省建通集团有限公司董事长等职务;现任公司副董事长、珠海有城建筑科学研究院有限公司执行董事。

截至本公告披露日,张有文先生未持有本公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张有文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

5. 颜如珍女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1961年。现任公司董事、深圳市中电通宇信息安全科技股份有限公司董事,深圳市建艺投资控股有限公司董事,珠海市富达房地产开发有限公司执行董事、经理,济南大众和置业有限公司监事,深圳市乐视网网络通讯有限公司监事。

截至本公告披露日,颜如珍女士持有公司股票262,820股,占比为0.16%。系持股5%以上股东刘庆云先生的配偶,副董事长刘娜女士的母亲,与副总经理刘庆云先生存在亲属关系,除

信息披露 Disclosure B127

此外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。颜如珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

6. 高志强先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1980年,本科学历。曾任雅居乐建设集团有限公司财务总监,雅居乐地产建设集团有限公司财务总监,珠海正方集团有限公司(城市运营中心)财务管理中心总经理,现任公司财务负责人。

截至本公告披露日,高志强先生持有本公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

一、独立董事候选人简历

1. 顾增才先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1963年,大专学历,会计师、注册会计师、审计师。曾任江苏省盐城市印染厂财务科副科长、科长,珠海海都股份有限公司(000507.SZ)审计部负责人,财务部经理,珠海华银城市信用社主任,珠海城市商业银行(现更名为珠海华银银行股份有限公司)发行行长,发行行长助理并先后担任总行计划资金部总经理、财务会计部总经理、政策调研中心主任、信贷管理部总经理,珠海华银控股集团集团总经理、副总经理,九州发展有限公司(00908.HK)执行董事、董事会副主席,协鑫集成科技股份有限公司(002506.SZ)独立董事。现任上海恒富三川股权投资有限公司执行董事,雅推控股有限公司(03313.HK)非执行董事,协鑫集团有限公司副总裁,协鑫新能源控股有限公司(00451.HK)董事,协鑫能源科技股份有限公司董事(002015.SZ),公司独立董事。

截至本公告披露日,顾增才先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。顾增才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于失信被执行人。

2. 孙伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1972年,中山大学计算机软件与理论专业、博士學位。曾任江苏连云港市物资局,现任中山大学电子与信息工程学院教授,现任公司独立董事。

截至本公告披露日,孙伟先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于失信被执行人。

3. 朱时均,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1964年,本科学历。曾任中国建筑装饰协会总工程师,现任中国建筑装饰协会学术与教育委员会秘书长。

截至本公告披露日,朱时均先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱时均先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于失信被执行人。

附件二: 股东代表监事候选人简历

1. 黄少兰女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1974年,本科学历。曾任珠海市香洲区经济委员会科员,珠海市香洲区工业局科员,珠海市香洲正方控股有限公司纪委委员、办公室主任、董事、总经理助理、工会主席职务。现任珠海正方集团有限公司党委委员、董事、总经理助理、工会联合办公室主任。

截至本公告披露日,黄少兰女士未持有本公司股票。除在控股股东珠海正方集团有限公司任职之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄少兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于失信被执行人。

2. 林晨霞女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1990年,本科学历,在澳洲EMBA。曾任珠海正方集团有限公司办公室主任,现任建艺集团总裁助理、运营管理中心总经理。

截至本公告披露日,林晨霞女士未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林晨霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2025-026

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2025年第二次临时股东大会

2. 召集人:公司第四届董事会

3. 会议召开的时间、地点:公司第四届董事会第五十六次会议审议通过相关议案,本次股东大会会议的具体召开时间、行政法、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4. 会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2025年3月18日(星期二)15:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30和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:2025年3月18日9:15-15:00。

5. 会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司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。

公司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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年3月13日

7. 会议出席对象

(1)截至2025年3月13日下午收市时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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

特别提示:持股1%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托行使表决权。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:深圳市福田区福田保税区松溪道8号建艺集团6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案摘要表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注
累积投票提案,需逐项表决			
1.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案		应选人数(6人)
1.01	选举唐亮先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举郭伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘娜女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张有文先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举高志强先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非独立董事的议案		应选人数(3人)
2.01	选举郭刚才先生为公司第五届监事会非独立董事	√	
2.02	选举孙伟先生为公司第五届监事会非独立董事	√	
2.03	选举宋时均先生为公司第五届监事会非独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非独立董事的议案		应选人数(2人)
3.01	选举黄少兰女士为公司第五届监事会非独立董事	√	
3.02	选举林晨霞女士为公司第五届监事会非独立董事	√	

公司将针对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东)。

以上提案采取累积投票表决方式,选举6名非独立董事,3名独立董事,2名股东代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量除以应选人数,但股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议,股东大会方可对选举独立董事的议案进行表决。

2. 议案披露情况:本次会议审议事项已经公司第四届董事会第五十六次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2025-016

永泰运化工物流股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

成立日期:1988年12月

注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式:特殊普通合伙企业

首席合伙人:邱靖之

截至2023年12月31日,天职国际拥有合伙人89人,注册会计师1,165人,签署过证券服务业务审计报告的业务人员共计414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业(证监会行业门类,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、金融业等,其中收费总额1.19亿元。公司是中国上市公司审计客户千家。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获颁从事特定大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工密务业务咨询资质安全保密资质等国家实行资质管理的最高资质资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册,天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和赔偿的职业风险赔偿基金赔偿额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险赔偿符合有关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止)天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施9次,自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施10次,自律监管措施3次和纪律处分3次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	何时成为会计师事务所合伙人	何时开始从事审计工作	何时开始从事本公司审计工作	近三年签署或复核上市公司审计报告情况	
项目合伙人	刘时强	2009年	2009年	2009年	2023年	近三年签署上市公司审计报告5家,复核上市公司审计报告3家
签字注册会计师	牛晓刚	2016年	2017年	2016年	2025年	近三年签署上市公司审计报告1家,复核上市公司审计报告4家
项目质量控制负责人	刘佳	2009年	2009年	2009年	2025年	近三年签署上市公司审计报告4家,复核上市公司审计报告3家

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。

详见公司于2025年2月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

4. 特别决议事项:无。

三、现场会议召集方式

1. 会议方式

(1) 股东大会亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持有凭证;受托代理出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托公司股票账户卡、股东授权委托书(详见附件一)。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事、其他决策机构决议授权的人员)出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书(或者法人股东的董事、其他决策机构的授权文件)、受托人股票账户卡。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记须知》见附件二)。截止时间为2025年3月17日下午5点。来信请在信封上注明“殷东大会”,本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记地点:2025年3月17日9:30-11:00、14:30-17:00

联系地址:深圳市福田保税区松溪道8号建艺集团6楼

联系邮箱:518031

联系电话:0755-8378 6093

4. 会务费联系人

姓名:董圣宇、黄莺

联系电话:0755-8378 6867

手机:15888-8378 6093

邮箱:invest@yztz.com

5. 参加投票的投资者需准备:交通等费用自理。

6. 网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年2月27日

附件一: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本/单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	填投票票数
累积投票提案,需逐项表决			
1.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案		应选人数(6人)
1.01	选举唐亮先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举郭伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘娜女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张有文先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举高志强先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案		应选人数(3人)
2.01	选举胡明才先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举孙伟先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举朱时均先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案		应选人数(2人)
3.01	选举黄立兰女士为公司第五届监事会股东代表监事		