

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

### 关于取消召开 2022 年第三次临时股东大会的公告

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。

深圳建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。公司原定于 2022 年 9 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容请详见公司于 2022 年 9 月 15 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳建艺装饰集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-108）。

公司于 2022 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

#### 一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

2、取消的股东大会会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 30 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2022 年 9 月 30 日。其中：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 2022 年 9 月 30 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为：2022 年 9 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会会议股权登记日：2022 年 9 月 23 日（星期五）

#### 二、取消原因

公司于 2022 年 9 月 21 日收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳建艺装饰集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第 15 号）（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函涉及的问题和要求进行逐项落实，因部分问题涉及的事项需进一步核实、补充、完善且受疫情因素影响，公司预计无法于 2022 年 9 月 30 日如期召开 2022 年第三次临时股东大会。因问询函回复内容涉及 2022 年第三次临时股东大会拟审议的系列议案，为了保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，公司决定取消召开 2022 年第三次临时股东大会。

### **三、取消股东大会的后续安排**

公司将根据本次重组事项的后续进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续公告。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

### **四、备查文件**

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日