

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2023-150
红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2023年12月27日
● 本次会议召开日期:2023年12月27日
● 本次会议召开日期:2023年12月27日
● 本次会议召开日期:2023年12月27日

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次:2023年第五次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会(以下合称“本次会议”)
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开日期、时间和地点
(五) 网络投票时间:2023年12月27日 上午11:00分开始,依次召开2023年第五次临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会

(四) 参加所有议案表决资格类才能提交
(五) 股东投票的具体实施办法
(六) 授权委托书
(七) 授权委托书
(八) 授权委托书
(九) 授权委托书
(十) 授权委托书

附件:1.授权委托书(2023年第五次临时股东大会)
2.授权委托书(A股类别股东会)
3.授权委托书(H股类别股东会)

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司为全资子公司向金融机构融资提供担保的议案	A股及H股股东
2	关于公司为控股子公司向金融机构融资提供担保的议案	A股及H股股东
3	关于公司理财提供财务担保的议案	A股及H股股东
4	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	A股及H股股东
5	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案	A股及H股股东
6	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案	A股及H股股东
7	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案	A股及H股股东
8	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司绩效考核管理制度》的议案	A股及H股股东
9	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司内部审计管理制度》的议案	A股及H股股东
10	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司内部控制管理制度》的议案	A股及H股股东
11	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案	A股及H股股东
12	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	A股及H股股东

红 星 美 凯 龙 家 居 股 份 有 限 公 司 董 事 会
2023年12月5日

附件:1.授权委托书(2023年第五次临时股东大会)
2.授权委托书(A股类别股东会)
3.授权委托书(H股类别股东会)

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2、本次会议召开日期:2023年12月27日
3、本次会议召开日期:2023年12月27日
4、本次会议召开日期:2023年12月27日
5、本次会议召开日期:2023年12月27日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案	A股及H股股东
2	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会事规则》的议案	A股及H股股东
3	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	A股及H股股东
4	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	A股及H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月27日
2、本次会议召开日期:2023年12月27日
3、本次会议召开日期:2023年12月27日
4、本次会议召开日期:2023年12月27日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案	H股股东
2	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会事规则》的议案	H股股东
3	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	H股股东
4	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月27日
2、本次会议召开日期:2023年12月27日
3、本次会议召开日期:2023年12月27日
4、本次会议召开日期:2023年12月27日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案	H股股东
2	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会事规则》的议案	H股股东
3	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	H股股东
4	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月27日
2、本次会议召开日期:2023年12月27日
3、本次会议召开日期:2023年12月27日
4、本次会议召开日期:2023年12月27日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案	H股股东
2	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会事规则》的议案	H股股东
3	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	H股股东
4	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月27日
2、本次会议召开日期:2023年12月27日
3、本次会议召开日期:2023年12月27日
4、本次会议召开日期:2023年12月27日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案	H股股东
2	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会事规则》的议案	H股股东
3	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	H股股东
4	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月27日
2、本次会议召开日期:2023年12月27日
3、本次会议召开日期:2023年12月27日
4、本次会议召开日期:2023年12月27日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案	H股股东
2	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会事规则》的议案	H股股东
3	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	H股股东
4	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月27日
2、本次会议召开日期:2023年12月27日
3、本次会议召开日期:2023年12月27日
4、本次会议召开日期:2023年12月27日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案	H股股东
2	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会事规则》的议案	H股股东
3	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	H股股东
4	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	H股股东

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2023-030
成都坤恒顺维科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次会议召开日期:2023年12月20日
● 本次会议召开日期:2023年12月20日
● 本次会议召开日期:2023年12月20日
● 本次会议召开日期:2023年12月20日

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开日期、时间和地点
(五) 网络投票时间:2023年12月20日 上午11:00分开始,依次召开2023年第二次临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会

整体从大华分并转北京大华国际吸收合并,并经综合考虑,公司拟聘请北京大华国际(集团)有限公司2023年度财务审计机构内部审计机构,公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通,大华明确同意承接该会计师事务所的基本情况

(一) 聘任信息
1. 会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 成立日期:2008年12月8日
3. 组织形式:特殊普通合伙
4. 注册地址:北京市海淀区中关村大街31号5层519A
5. 首席合伙人:王瑞喜
截至2023年9月30日,北京大华国际共有合伙人16人,注册会计师61人,签署过证券服务业务审计报告的项目注册会计师16人
北京大华国际2023年度审计收入为1,722.59万元,证券业务收入为0万元,上市公司审计客户家数0家。本公司聘任上市公司审计客户家数0家

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东
2	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东

1. 聘任信息
2. 聘任信息
3. 聘任信息
4. 聘任信息
5. 聘任信息
6. 聘任信息
7. 聘任信息
8. 聘任信息
9. 聘任信息
10. 聘任信息
11. 聘任信息
12. 聘任信息

1、本次会议召开日期:2023年12月20日
2、本次会议召开日期:2023年12月20日
3、本次会议召开日期:2023年12月20日
4、本次会议召开日期:2023年12月20日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东
2	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月20日
2、本次会议召开日期:2023年12月20日
3、本次会议召开日期:2023年12月20日
4、本次会议召开日期:2023年12月20日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东
2	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月20日
2、本次会议召开日期:2023年12月20日
3、本次会议召开日期:2023年12月20日
4、本次会议召开日期:2023年12月20日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东
2	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月20日
2、本次会议召开日期:2023年12月20日
3、本次会议召开日期:2023年12月20日
4、本次会议召开日期:2023年12月20日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东
2	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月20日
2、本次会议召开日期:2023年12月20日
3、本次会议召开日期:2023年12月20日
4、本次会议召开日期:2023年12月20日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东
2	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月20日
2、本次会议召开日期:2023年12月20日
3、本次会议召开日期:2023年12月20日
4、本次会议召开日期:2023年12月20日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东
2	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月20日
2、本次会议召开日期:2023年12月20日
3、本次会议召开日期:2023年12月20日
4、本次会议召开日期:2023年12月20日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东
2	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东

1、本次会议召开日期:2023年12月20日
2、本次会议召开日期:2023年12月20日
3、本次会议召开日期:2023年12月20日
4、本次会议召开日期:2023年12月20日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东
2	关于变更会计师事务所的议案	A股及H股股东