

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2024-073
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董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。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年11月19日召开2024年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会。2024年10月29日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

广东构建建任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易事项,不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

Table with columns: 关联方类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易价格, 合同定价金额, 实际定价金额, 关联关系, 发生日期, 上年发生金额, 本年发生金额

Table with columns: 关联人, 法定代表人, 注册地址, 统一社会信用代码

截至目前,关联方广东构建属于失信被执行人,其因案号(2024)粤1203执769号肇庆富康起重
设备安装有限公司申请执行于2023年9月10日涉案清偿。
广东构建为广东构建工程集团有限公司的控股子公司,其实际控制人广东人
民政府国有资产监督管理委员会。公司实际控制人佛山南海国有资产管理全资子公司佛山
南海海城市建设投资有限公司持有广东构建40%股权。关联方依法存续经营,公司认为其能够向
公司及支付交易款项。

三、关联交易主要内容
(一)定价原则和依据
公司全资子公司与关联方发生的日常关联交易,主要向关联方提供建筑装饰装修相关工程
服务等,交易双方遵循平等自愿、公平公开的原则,交易价格参照市场同类产品、商品的市场价
格,或通过公开招投标方式确定,不存在损害公司及股东利益的情形。
(二)关联交易协议签署情况
公司及合并报表范围内的子公司将根据2024年度日常经营的实际需要,与关联人签署相关协
议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营发展需要,
双方之间的合作可以利用各自的资源优势互补,更好地服务于公司的日常生产经营,交易价格
参照市场同类产品、商品的市场价,或通过公开招投标方式确定,不存在损害公司及股东利益
的情形。在日常交易过程中,公司及全资子公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,
上述关联交易不会影响公司的独立性,公司及合并报表范围内的子公司主营业务不会因此类交易而
对公司及形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2024年10月25日召开2024年第三次独立董事专门会议,以同意票0票反对、
1票弃权的方式审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意将上述议案提交
公司董事会审议。

六、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议;
2.第五届监事会第六次会议决议;
3.公司2024年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2024-072
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司及除董事李苏华、李碧君、林小利以外的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。
董事李苏华、李碧君、林小利因存在异议不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要提示:
1.董事会、监事会及除李苏华、李碧君、林小利外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明

Table with columns: 姓名, 职务, 内容/说明

针对上述董事的异议,董事会作出如下说明:
公司于2024年4月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司2021年年度报告及其
摘要》,时任董事李苏华先生对议案《公司2021年年度报告及其摘要》投反对票。公司董事会、监事会
及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。李碧君女士于年初已辞职退股。

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明

非经常性损益项目及金额
(一)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元

Table with columns: 项目, 期末余额(元), 上年同期余额(元), 同比增减

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

Table with columns: 报告期普通股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售流通股股东持股情况

截至2024年9月30日,公司普通股股东总数为14,495人,较期初增加1,000人。
前10名普通股股东持股情况如下:
1. 持股数量: 40,580,300股,持股比例: 29.99%
2. 持股数量: 1,350,900股,持股比例: 0.99%

Table with columns: 项目, 期末余额, 期初余额

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的现金流量净额

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的现金流量净额

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的现金流量净额

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的现金流量净额

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的现金流量净额

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

3.其他债权资产公允价值变动
4.金融资产公允价值变动
5.其他债权资产公允价值变动

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的现金流量净额

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的现金流量净额

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的现金流量净额

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的现金流量净额

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2024-070
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2024年10月25日以书面、电话通知及短信形式发出。本次会议由董事长李碧君主持,由林小利女士担任会议记录人,出席会议的监事3名,实际到3名。其中董事何伟先生、李碧君女士和何伟先生均出席会议并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
表决结果:同意6票,反对2票,弃权0票。
经审核,监事会认为《2024年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,并保证《公司2024年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事李苏华先生对本次会议弃权,其弃权理由为:1.关于2024年第三季度报告及之前报告中反映的与何伟先生有关,无法判断其涉及财务报告的真实性、准确性和完整性,且其辞职及使用的存在严重失误。2.年报的审计机构亦缺乏公信力。
董事李碧君女士对本次会议弃权,其弃权理由为:关于2024年第三季度报告,本人对于报告中财务数据的真实性、准确性和完整性存疑,对于财报审计的详细内容没有体现在报告中,公司管理层人员亦无法向本人解释清楚。其次年报和审计报告的编制过程不透明,相关情况不清楚。
独立董事林小利先生对本次会议弃权,其弃权理由为:因在外出差,相关情况不清楚。

具体内容包括:
1. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》(公告编号:2024-072)。
(二)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意5票,反对2票,弃权1票。关联董事何伟先生回避表决。
根据公司的实际经营需要,从审慎角度出发,预计公司及合并报表范围内的子公司拟新增2024年度与关联方广东构建工程集团有限公司(以下简称“广东构建”)发生日常关联交易,具体类别为:向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等,预计合同金额不超过人民币20,000万元。
董事李苏华先生对本次会议弃权,其弃权理由为:关于《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,本人作为失信被执行人,个人信息显示自身风险133个,关联风险382个,本次会议关联交易可能导致公司利益受损。

董事李碧君女士对本次议案投反对票,其反对的理由为:披露内容涉及关联交易主体广东构建工程集团有限公司是失信被执行人,对其履约能力的分析仅基于目前被执行的297万元,但根据公司在公共信息渠道查询到的自身风险有133项,议案中未充分披露该交易可能存在的风险。
独立董事林小利先生对本次会议弃权,其弃权理由为:因在外出差,相关情况不清楚。
公司对于上述董事弃权作出如下说明:关联方广东构建为“东莞建筑工程集团有限公司的控股子公司,实际控制人广东人
民政府国有资产监督管理委员会。公司实际控制人佛山南海国有资产管理全资子公司佛山南海海城市建设投资有限公司持有广东构建40%股权。关联方依法存续经营,公司认为其能够向公司及支付交易款项。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司第五届监事会2024年第三次独立监事专门会议对上述议案进行了审议,同意提交董事会审议,并发表了相关意见。
本次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交董事会审议,并发表了相关意见。
本次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》(公告编号:2024-076)。

三、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
董事李苏华先生对本次会议弃权,其反对的理由为:《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》的关联交易存在导致公司利益受损风险,不同意提请召开临时股东大会。
董事李碧君女士对本次会议弃权,其反对的理由为:《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》的关联交易主体,可能导致股东大会对公司管理人在选择关联交易对象时的决策能力和风险控制能力提出质疑。
独立董事林小利先生对本次会议弃权,其弃权理由为:因在外出差,相关情况不清楚。
具体内容包括:
1. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
2. 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。
3. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2024-071
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2024年10月25日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2024年10月25日以书面、电话通知及短信形式发出。本次会议由监事会主席李碧君主持,出席监事3名,实际到3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为《公司2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容包括:
1. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》(公告编号:2024-072)。
(二)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会同意本次新增2024年度日常关联交易预计的事项。
本次会议审议通过了《关于召开2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交董事会审议,并发表了相关意见。
具体内容包括:
1. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》(公告编号:2024-076)。
2. 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》(公告编号:2024-076)。
3. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2024年10月30日