证券代码：835860　　证券简称：斯特龙　　主办券商：西南证券

斯特龙装饰股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会、监事会

5.会议主持人：贾轩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 74,303,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《斯特龙装饰股份有限公司关于<公司章程>变更公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 74,303,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《斯特龙装饰股份有限公司关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 74,303,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《斯特龙装饰股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 74,303,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《斯特龙装饰股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 74,303,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《斯特龙装饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

斯特龙装饰股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日