

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

## 山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年第三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 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姬长武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》之 1 关于推荐姬长武先生为公司第二届董事会董事的议案

##### 1.议案内容：

鉴于山东世纪装饰工程股份有限公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 17 日届满，根

据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名姬长武为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期为 2018 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 17 日。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,815,000 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

姬长武、姬广飞回避表决。

### （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》之 2 关于推荐袁红女士为公司第二届董事会董事的议案

#### 1.议案内容：

鉴于山东世纪装饰工程股份有限公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名袁红为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期为 2018 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 17 日。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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

无需回避表决。

### （三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》之 3 关于推荐王晓雷先生为公司第二届董事会董事的议案

#### 1.议案内容：

鉴于山东世纪装饰工程股份有限公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名王晓雷为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期为 2018 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 17 日。

2.议案表决结果：

同意股数 11,737,000 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

王晓雷回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》之 4 关于推荐杜晓寒先生为公司第二届董事会董事的议案

1.议案内容：

鉴于山东世纪装饰工程股份有限公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名杜晓寒为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期为 2018 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 17 日。

2.议案表决结果：

同意股数 11,737,000 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

杜晓寒回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届选举的议案》之 5 关于推荐李学东先生为公司第二届董事会董事的议案

1.议案内容：

鉴于山东世纪装饰工程股份有限公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名李学东为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期为 2018 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 17 日。

2.议案表决结果：

同意股数 11,737,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

李学东回避表决。

（六）审议通过《关于监事会换届选举的议案》之 1 关于推荐曾庆堂先生为公司第二届监事会监事的议案

1.议案内容：

鉴于山东世纪装饰工程股份有限公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运转，经公司监事会及相关股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，现提名曾庆堂为公司第二届监事会候选人。公司第二届监事会监事任期为 2018 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 17 日。

2.议案表决结果：

同意股数 11,737,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

曾庆堂回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》之 2 关于推荐姬广飞先生为公司第二届监事会监事的议案

1.议案内容：

鉴于山东世纪装饰工程股份有限公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运转，经公司监事会及相关股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，现提名姬广飞为公司第二届监事会候选人。公司第二届监事会监事任期为 2018 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 17 日。

2.议案表决结果：

同意股数 1,815,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

姬长武、姬广飞回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日