

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

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2019 年第三次临时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日上午 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

济南市泺源大街 229 号金龙大厦东楼 21 层公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于任命邢乐女士为山东世纪装饰工程股份有限公司董事》议案

任命邢乐女士为董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 20 日上午 8 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：济南市泺源大街 229 号金龙大厦东楼 21 层公司董秘办

联系人：吕依晴

联系电话：0531-86121601

传真：0531-86121601

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议文件

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日