

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 2019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：2019年12月20日
- 2.会议召开地点：济南市市中区泺源大街229号金龙大厦东座21层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姬长武先生
- 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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份12,100,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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

##### 1.议案内容：

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。

## 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%；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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邢乐	董事	任职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签署的《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日