

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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八次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，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：2020 年 1 月 9 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 2020 年 1 月 6 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《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案

议案内容：详见 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

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：2020 年 1 月 9 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八次会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日