

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 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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九次会议审议通过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会，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 17 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10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《关于追认关联交易》议案

2019年9月19日公司购买姬长武先生的汽车作为办公车辆，用于公司日常生产经营。根据山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司对此车价值出具的鲁信源评报字（2019）第0969号《资产评估报告》，双方协商该车的转让价格为人民币17万元整，双方交易价格公允，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

## 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17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九次会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日