

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年 1 月 2 日以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 17 日 9 时。

预计会期 0.5 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 14 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事》议案

公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 13 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗劲先生、罗勍先生、罗加女士、张晓亮先生、黄桂安先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管

问答》的任职要求，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

（二）审议《关于监事会提前换届暨选举第三届监事会监事》议案

公司第二届监事会将于 2020 年 9 月 13 日届满，鉴于公司经营需要，公司监事会拟提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名叶军先生、管夏阳先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 17 日(8:00 至 9:00)

(三) 登记地点：公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房)。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房董事会秘书
办公室

电话：010-52980101

传真：010-52608181

联系人：刘丽

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

(二) 经与会监事签字的《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日