

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：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《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案

##### 1.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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,815,000 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

姬长武、姬广飞回避表决。

## 三、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 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日