

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年第二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17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《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

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。

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九次会议决议》

《山东世纪装饰工程股份有限公司 2020 年第二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 20 日