

证券代码：838604

证券简称：金牡丹

主办券商：东方财富证券

江苏金牡丹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。

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 09 时 30 分。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838604	金牡丹	2020年4月3日

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

江苏省江阴市云亭街道松文头路9号二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

结合公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名华小君、徐建国、华岩伟、李玉凤、薛志良为公司第二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计算。根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起卸任。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-006）

（二）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名何正义、戈国兴为公司第二届监事会监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事汪洪度共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名监事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-006）

（三）审议《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

该议案具体内容详见 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》（公告编号：2020-002）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人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；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日 8：00—9：00

（三）登记地点：江苏省江阴市云亭街道松文头路 9 号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：江苏省江阴市云亭街道松文头路 9 号二楼会议室；2. 邮政编码：214422；3. 联系电话：0510-86017589； 4. 传真：0510-86018592；5. 会议联系人：董事会秘书郑心强。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通自理。

五、备查文件目录

《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日