

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

重庆广建装饰股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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27日10:00-12:00。

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	831262	ST 广建	2020 年 4 月 22 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。
3. 本公司聘请的重庆市鹏腾律师事务所陶朝刚律师。

（七）会议地点

重庆市江北区寸滩港城工业园 D 区总部时代大厦 9 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《重庆广建装饰股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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 披露的《重庆广建装饰股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-006）。

（二）审议《关于拟修订公司〈重庆市广建装饰股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《重庆广建装饰股份有限公司股东大会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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 披露的《重庆广建装饰股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（三）审议《关于拟修订公司〈重庆市广建装饰股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《重庆广建装饰股份有限公司董事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《重庆广建装饰股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司将继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（五）审议《关于拟修订公司〈重庆广建装饰股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《重庆广建装饰股份有限公司监事会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年4月10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 披露的《重庆广建装饰股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、法定代表人资格证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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 27 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：重庆市江北区寸滩港城工业园 D 区总部时代大厦 10 层公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 吕重家 地址：重庆市江北区寸滩港城工业园 D 区总部时代大厦 10 层 联系电话：023-67891971 联系传真：023-67891971

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；

（二）经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第三届董事会第五次会议决议。

重庆广建装饰股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日