

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

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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《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》的相关规定。本次会议召开无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 29 日 9 时 00 分。

预计会期 1 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	837515	世纪股份	2020年4月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

济南市泺源大街 229 号金龙大厦东楼 21 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于任命吕依晴女士为山东世纪装饰工程股份有限公司董事》的议案

任命吕依晴女士为公司董事,任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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,公司拟修订《山东世纪装饰工程股份有限公司公司章程》的部分条款。

详见公司于 2020 年 4 月 13 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拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-012)。

(三) 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,同时结合公司实际情况,公司拟修订《股东大会议事规则》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 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股东大会制度》（公告编号：2020-014）。

（四）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 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董事会制度》（公告编号：2020-015）。

（五）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 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监事会制度》（公告编号：2020-016）。

（六）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 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外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

（七）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公

公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资融资管理制度》。

详见公司于2020年4月13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《山东数字人科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

（八）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

详见公司于2020年4月13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联交易管理制度》（公告编号：2020-018）。

（九）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

详见公司于2020年4月13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投资者关系管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十）审议《关于修订<公司信息披露管理制度>议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。

详见公司于2020年4月13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信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十一）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 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募集资金管理制度》（公告编号：2020-023）。

（十二）审议《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详见公司于 2020 年 4 月 13 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年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东持本人身份证；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原件及复印

件。

(二) 登记时间：2020年4月29日8时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：济南市泺源大街 229 号金龙大厦东楼 21 层公司董秘办

联系人：吕依晴

联系电话：0531-86121293

传真：0531-86121601

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议文件；

(二) 山东世纪装饰工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议文件。

山东世纪装饰工程股份有限公司董事会

2020年4月13日