

北京艾迪尔建筑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(补发)

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：北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗劲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 13 日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗劲先生、罗勅先生、罗加女士、张晓亮先生、黄桂安先生为公司第三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生效。上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于监事会提前换届暨选举第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2020 年 9 月 13 日届满，鉴于公司经营需要，公司监事会拟提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名叶军先生、管夏阳先生为公司第三届监事会监事候选人，与本公司 2020 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事陈振涛一起组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗劲	董事	任职	2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
罗勍	董事	任职	2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
罗加	董事	任职	2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张晓亮	董事	任职	2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄桂安	董事	任职	2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
叶军	监事	任职	2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
管夏阳	监事	任职	2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈振涛	职工代表监事	任职	2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

（二）经与会监事签字的《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2020年4月21日