

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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 5 月 19 日上午 10:00。

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5月15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. 本公司聘请的山东众成清泰律师事务所尹燕波、张雅斐 律师。

#### （七）会议地点

济南市泺源大街 229 号金龙大厦东座 21 层 A 山东世纪装饰工程股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案  
 详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-031）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。

（二）审议《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案  
 总结 2019 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况及治理体系完善情况。

（三）审议《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案  
 总结 2019 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、其他重大事项；制定 2020

年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）审议《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案  
审议 2019 年度公司财务状况、经营成果及财务指标情况。

（五）审议《山东世纪装饰工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》  
审议 2020 年度公司预算，包括收入预算、成本预算、利润预算。

（六）审议《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案  
结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2020 年发展需要，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案  
该议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-035）。

（八）审议《会计政策变更》议案  
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）；自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。

（九）审议《董事会关于 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

该议案内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告《董事会关于 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2020-033）。

（十）审议《监事会关于 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案  
该议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2020-034）。

（十一）审议《关于追认关联交易》议案  
该议案内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告《山东世纪装饰工程有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-036）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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：2019 年 5 月 19 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕依晴 联系电话：0531-86121293

(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十一次会议决议

(二) 山东世纪装饰工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司董事会

2020年4月29日