

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**  
**2020 年第三次临时股东大会决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姬长武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》议案

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。该项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>》议案

1. 议案内容：

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《对外投资管理制度》。

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《山东世纪装饰工程股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>》议案

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。
---------------------

（十二）审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

### 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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕依晴	董事	任职	2020 年 4 月 29 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《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》

《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》

《山东世纪装饰工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 30 日