

证券代码：837423

证券简称：ST 王者

主办券商：南京证券

南京王者之风建筑装饰股份有限公司

2020 年第一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 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李兴华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 39,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.1%。

（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.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司在任高级管理人员共 1 人（兼任董事），出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《南京王者之风建筑装饰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

南京王者之风建筑装饰股份有限公司

董事会

2020年5月19日