

证券代码：872846

证券简称：美霖装饰

主办券商：开源证券

## 广州美霖装饰股份有限公司

### 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。

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 9 月 17 日上午 10 时 00 分-12 时 00 分。

会期预计 0.5 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	872846	美霖装饰	2020年9月14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。

#### （七）会议地点

广州市天河区广州大道中 900 号金穗大厦 5 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一》议案

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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《关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2020-037）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表自然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；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、

单位营业执照复印件；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月17日上午9时00分至10时00分

（三）登记地点：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦5楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：钟霞

2、联系地址：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦5楼

3、联系电话：020-38861226

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广州美霖装饰股份有限公司董事会

2020年8月31日