

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：招商证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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 11 月 9 日 9 时。

（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	430336	皇冠幕墙	2020年11月4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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于同意李侠辞去公司董事职务，提名夏宝峰为新任董事的议案》

因李侠辞去公司董事职务，董事会提名夏宝峰为公司新任董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于同意张文君辞去公司监事职务，提名欧东东为新任监事的议案》

因张文君辞去公司监事职务，监事会提名欧东东为公司新任监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于同意曲淑红辞去公司监事职务，提名黄锦涛为新任监事的议案》

因曲淑红辞去公司监事职务，监事会提名黄锦涛为公司新任监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本

人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 9 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李婧 18920872000

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日