

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

**上海美力新建筑装饰股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 12 月 24 日上午 10 点。

**（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	832351	美力新	2020年12月18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《关于会计估计变更议案》

为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，根据公司目前主要客户群体在质量和信用特征方面的变化，结合公司实际情况对应收款项预期信用损失率拟进行变更，重新评估其信用风险后变更坏账准备的计提比例。本次会计估计变更系基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及时了解公司真实的财务状况及经营成果。具体内容详见2020年12月8日披露于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海美力新建筑装饰股份有限公司会计估计变更公告》（公告号：2020-045）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2. 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、股东账户卡和代理人身份证； 3. 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、股东账户卡； 4. 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、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 12 月 24 日上午 09:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市四川中路 294 号江川大楼 3 层 301-302 室公司会议室；2、联系电话：021-51086028；3、传真：021-51086028；4、邮政编码： 200000； 5、联系人：陈宗杰

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海美力新建筑装饰股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日