

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2020 年第二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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长顾兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 64,683,240 股，占公司有表决权股份总数的 58.97%。

(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 9 人，出席 9 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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为更好地激发董事履行职责，特依据公司所处行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，制定公司董事薪酬方案，经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,683,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于制定公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为更好地激发监事履行职责，特依据公司所处行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，制定公司监事薪酬方案，经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,683,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日