

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《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。

本次会议不设网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日 09:00:00。

会期半天。

（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	430336	皇冠幕墙	2021 年 1 月 11 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

天津市武清区大东公路（东马圈镇段）13 号 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与招商证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

公司因战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签订附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订附生效条件的持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由开源证券任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等有关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统的顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜。

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：2021 年 1 月 15 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九次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日