

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
2021 年第一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：2021 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄海龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,732,700 股，占公司表决权股份总数的 91.57%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,732,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,732,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,732,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,732,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日