

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司 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 2 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姬长武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命肖维芹女士为山东世纪装饰工程股份有限公司董事》议案

1. 议案内容：

任命肖维芹女士为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
肖维芹	董事	任职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吕依晴	董事	离职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《山东世纪装饰工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2021年2月5日