

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

腾升建筑装饰股份有限公司

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。

公司董事会于 2021 年 3 月 5 日审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无需要说明的其他事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年3月25日9:00-10:00。

预计会期0.5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	832569	腾升装饰	2021年3月19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

腾升建筑装饰股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司管理需要，拟将公司2020年度财务数据审计机构更换为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，具体内容详见2021年3月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

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、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年3月25日8:30-9:00

（三）登记地点：腾升建筑装饰股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张飞

联系地址：郑州市郑东新区和顺街6号1号楼3层附16

邮政编码：450000

联系电话：0371-86121017/86121057

传真：0371-66366735

邮箱：zhengzhoutengsheng@126.com

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《腾升建筑装饰股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司董事会

2021年3月9日