

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 10：00。

（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5月10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。

3. 本公司聘请的北京雍文（天津）律师事务所的律师。

（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《公司2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司2020年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《公司2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席欧东东先生将公司2020年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《公司2020年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司2020年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《公司2021年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司2021年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《公司2020年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司2020年年度报告及摘要内容予以汇报。具体内容详见公司2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2020年年度报告》（公告编号：2021-006）和《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

（六）审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和水平，拟继续聘请亚太（集团）会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

（七）审议《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案》

综合考虑公司内、外因素，结合公司未来战略规划，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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 5 月 14 日 9：00

（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十次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事会

2021年4月23日