

证券代码：873052

证券简称：兴辰装饰

主办券商：开源证券

河南兴辰装饰工程股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

（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 17 日 9:00。

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	873052	兴辰装饰	2021年5月12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. 本公司聘请的北京市中创（郑州）律师事务所杨娟、马晓林律师。

（七）会议地点

南阳市仲景北路长安一号写字楼B座6楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会2020年度工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《公司2020年度董事会工作报告》，对2020年度董事会工作进行回顾、总结。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会已根据2020年的工作成果，组织编写了《公司2020年度监事会工作报告》，对2020年度监事会工作进行回顾、总结。

（三）审议《2020 年度报告及 2020 年度报告摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了 2020 年度报告及 2020 年度报告摘要，该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《2020 年度利润分配预案》

为保障公司生产经营的良好运作，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2020 年暂不进行利润分配。

（五）审议《2020 年度财务决算报告》

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《2021 年度财务预算报告》

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司 2021 年经营发展计划，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《续聘 2021 年度审计机构》

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《2020 年度<审计报告>》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受河南兴辰装饰工程股份有限公司的委托，对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见审计报告【中兴财光华审会字（2021）第 321023 号】。该报告公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

（九）审议《追认 2020 年度偶发性关联交易》

报告期内，本公司与河南京宛农业发展有限公司签订别墅承建及装修工程合同，合同预算总金额 6,017,401 元，其中钢结构制作安装、墙体、混凝土浇筑等预算造价 3,035,370 元，装饰装修预算造价 2,982,031 元，工期预计 180 天。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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）自然人股东持本人身份证，股东户卡；

（2）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)委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证。

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：田红云

联系电话：0377-63126136 15837795921

联系地址：南阳市仲景北路长安一号写字楼 B 座 6 楼

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《河南兴辰装饰工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《河南兴辰装饰工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南兴辰装饰工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日