

证券代码：837423

证券简称：ST 王者

主办券商：南京证券

南京王者之风建筑装饰股份有限公司 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。

经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议，提请召开 2020 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 10.00。

预期会议 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，包含优先股股东，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	837423	ST 王者	2021年5月13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盈科（南京）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

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》

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

（三）审议《2020年度财务决算报告》

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（五）审议《2020 年年度报告及其摘要》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（六）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）

（七）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2021-007）。

（八）审议《监事会关于董事会对 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的审核意见》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会关于审计机构出具非标准审计意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见》（公告编号：2021-010）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、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办理登记； 3、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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月19日上午10：00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李兴华 电话：84430606

（二）会议费用：此次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十五次会议决议》；

《第一届监事会第十四次会议决议》。

南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事会

2021年4月29日