

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，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。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10 时 00 分

（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	832707	国豪股份	2021年5月17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. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师。

（七）会议地点

南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2020 年度独立董事工作报告〉的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

（二）审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰

安装工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

（三）审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（四）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-012）。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及摘要更正的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告及摘要更正公告》（公告编号：2021-014）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2021-015）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及摘要更正的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰

安装工程股份有限公司 2019 年年度报告及摘要更正公告》（公告编号：2021-017）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2021-018）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

(七) 审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

(八) 审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

(九) 审议《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-011）。

(十) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰

安装工程股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）及《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

（十一）审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

（十二）审议《关于公司及子公司向银行及非银行金融机构申请信贷业务的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

（十三）审议《关于 2021 年度公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的议案》

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关于 2021 年公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的关联交易公告》（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，上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；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、股东账户卡；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：2011年5月20日上午8:30-12:00 下午13:00-17:00。

（三）登记地点：京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙志坚 电话：025-89634599

传真：025-84498652

地址：南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号 210039

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理。

五、备查文件目录

(一)《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二)《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2021年4月30日

授 权 委 托 书

兹委托_____（先生/女士）代表本股东出席南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2020 年年度股东大会，代表本股东全权行使股东权利，包括签收会议通知、就会议所有议题行使表决权，并在所有与会议相关的文件、决议上签字。

本股东对该次大会审议的议案，表决意见如下：

序 号	议案名称	表决		
		赞 成	反 对	弃 权
1	《关于〈2020 年度独立董事工作报告〉的议案》；			
2	《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；			
3	《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；			
4	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；			
5	《关于 2018 年年度报告及摘要更正的议案》；			
6	《关于 2019 年年度报告及摘要更正的议案》；			
7	《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；			
8	《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；			
9	《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；			
10	《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；			
11	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）			

	为公司 2021 年度审计机构的议案》;			
12	《关于公司及子公司向银行及非银行金融机构 申请信贷业务的议案》;			
13	《关于 2021 年度公司股东为公司及子公司贷款 提供连带责任担保的议案》;			

注：1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

2、本委托书专用于该次会议，不得用于其他用途。

委托方签名或盖章：

委托方身份证号码(注册号)：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日