

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

2021年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事6人，出席6人；
- 2.公司在任监事5人，出席5人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨少波为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杨少波为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。杨少波为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张飞为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张飞为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张飞为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名赵岩为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名赵岩为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。赵岩为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张志田为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经主要股东提名，拟提名张志田为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张志田不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

张志田，男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学高级工商管理专业，硕士。1978 年 3 月至 1983 年 10 月在中国人民解放军 00219 部队服役，战士、学员、排职干部；1983 年 11 月至 2000 年 5 月就职于中国建筑第七工程局有限公司，历任材料设备处科长、副处长；2000 年 6 月至 2013 年 12 月就职于中建七局建筑装饰工程有限公司，历任副总经理、总经理、党委书记、董事长；2014 年 1 月至 2016 年 4 月就职于中建（南阳）城市建设开发有限公司，党委书记；2016 年 5 月至 2020 年 1 月就职于中建七局投资有限公司，调研员；2020 年 2 月退休。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名李祺为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经主要股东提名，拟提名李祺为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。李祺不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

李祺，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海社会科学院世界经济专业，博士。2006年7月至今就职于郑州大学，任教师；2016年8月至今就职于河南鑫宇光科技股份有限公司，任监事会主席；2016年12月至2017年5月就职于郑州文化产业投资基金管理有限公司，任董事兼总经理；2019年1月至今就职于河南物资集团有限公司，任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名李玉梅为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第三届监事会拟由 5 名监事组成，拟提名李玉梅为第三届监事会股东代表监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。李玉梅为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名杨林为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第三届监事会拟由5名监事组成，拟提名杨林为第三届监事会股东代表监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。杨林为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名常胜为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第三届监事会拟由5名监事组成，拟提名常胜为第三届监事会股东代表监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。常胜为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨少波	董事	任职	2021年6月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张飞	董事	任职	2021年6月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵岩	董事	任职	2021年6月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张志田	董事	任职	2021年6月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李祺	董事	任职	2021年6月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李玉梅	监事	任职	2021年6月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨林	监事	任职	2021年6月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
常胜	监事	任职	2021年6月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王娥	监事	任职	2021年6月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张友强	监事	任职	2021年6月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2021年6月10日