

证券代码：873052

证券简称：兴辰装饰

主办券商：开源证券

河南兴辰装饰工程有限公司 2021 年第三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 18 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：田东晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9964%。

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

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司全称及证券简称》

1. 议案内容：

公司拟将公司名称“河南兴辰装饰工程股份有限公司”变更为“河南国辰建安股份有限公司”，公司英文名称由“Henan Xingchen Decoration Engineering Co., Ltd.”变更为“Henan Guochen Building Installation Co., Ltd.”，公司证券简称由“兴辰装饰”变更为“国辰建安”。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,999,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

《公司章程》拟修订内容如下：

第二条及第四条中公司名称“河南兴辰装饰工程股份有限公司”修改为“河南国辰建安股份有限公司”，英语名称“Henan Xingchen Decoration Engineering Co., Ltd.”修改为“Henan Guochen Building Installation Co., Ltd.”。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,999,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、备查文件目录

- 1、《河南兴辰装饰工程股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

河南兴辰装饰工程股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日