

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

斯特龙装饰股份有限公司

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12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：贾轩先生
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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73,278,516股，占公司有效表决权股份总数的58.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，列席7人；
 - 2.公司在任监事3人，列席3人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙装饰股份有限公司关于拟变更公司全称、经营范围的公告》（公告编号：2021-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,278,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙装饰股份有限公司关于拟变更公司全称、经营范围的公告》（公告编号：2021-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,278,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《斯特龙装饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,278,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- 1、《斯特龙装饰股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《变更企业名称网上申报告知书》。

斯特龙装饰股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日