

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

上海美力新建筑装饰股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日上午 10 点。

（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,不包含优先股股东,不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	832351	美力新	2022年1月28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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司全称的议案》

因公司战略发展需要,拟将公司中文名称由“上海美力新建筑装饰股份有限公司”变更为“上海美力新建设股份有限公司”,证券代码保持不变。

公司拟于股东大会审议通过后完成变更公司名称的工商变更登记,并取得工商局核发的《营业执照》,具体名称以市场监督管理部门审批登记为准。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司战略发展需要,满足公司经营发展需要,保证公司可持续发展,拟变更公司全称暨修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于2022年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟变更公司全称暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-004)。具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、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：2022年2月8日上午 09:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市黄浦区江西中路181号建设大厦15层公司会议室；2、联系电话：021-51086028；3、传真：021-51086028；4、邮政编码：200000；5、联系人：陈宗杰

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海美力新建筑装饰股份有限公司董事会

2022年1月17日