

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 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

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

本次会议召开为：

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25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，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	832707	国豪股份	2022年2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。

(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《关于提名潘大亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

该议案详细内容见2022年02月07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独立董事任命公告》（公告编号：2022-008）。

(二) 审议《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程〉的议案》

该议案详细内容见2022年02月07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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

（三）审议《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

该议案详细内容见2022年02月07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股东大会制度》（公告编号：2022-010）。

（四）审议《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

该议案详细内容见2022年02月07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董事会制度》（公告编号：2022-011）。

（五）审议《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

该议案详细内容见2022年02月07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联交易管理制度》（公告编号：2022-012）。

（六）审议《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

该议案详细内容见2022年02月07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投资者关系管理制度》（公告编号：2022-013）。

（七）审议《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

该议案详细内容见2022年02月07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监事会议事规则》（公告编号：2022-014）。

（八）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

该议案详细内容见2022年02月07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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2022-015）。

（九）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

该议案详细内容见2022年02月07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拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-016）。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

该议案详细内容见2022年02月07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九次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）（八）；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；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：2022年02月24日上午8:30-12:00 下午13:00-17:00。

（三）登记地点：南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九次会议决议》；

（二）《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2022年2月7日