

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
2022 年第一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：2022 年 2 月 8 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：陈飞龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,387,750 股，占公司表决权股份总数的 76.25%。

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

4. 无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《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2月8日