

证券代码：837423

证券简称：ST 王者

主办券商：南京证券

南京王者之风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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

预计会期 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 24 日上午 10：00。

（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，包含优先股股东，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	837423	ST 王者	2022年3月18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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）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》

详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《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提示性公告》（公告编号：2022-010）

（二）审议《关于授权公司董事会全权办理申请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》

详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）

（四）审议《关于补充确认公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告（补发）》（公告编号：2022-009）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、三；

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； 2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年3月23日10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李兴华 电话：025-84430606

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《南京王者之风建筑装饰股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事会

2022年3月9日