

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

腾升建筑装饰股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》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

会议召开方式无其他需说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 10:00-12:00。

（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，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	832569	腾升装饰	2022年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的河南彭友律师事务所律师将进行见证。

（七）会议地点

腾升建筑装饰股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月7日发布了修订后《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则），根据上述文件的要求，公司自2021年1月1日起对会计政策予以相应变更，具体详见2022年4月22日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《腾升建筑装饰股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司2022年4月22日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2022-006）。

（三）审议《关于2021年年度报告及报告摘要的议案》

董事会对公司 2021 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2021 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2022】第 2073 号审计报告是客观、公正、真实的。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）及《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司结合 2021 年度经营情况及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年年度审计报告，编制了 2021 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2021 年度财务决算报告及 2022 年经营目标，编制了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大且 2021 年度公司经营亏损，故 2021 年度利润分配方案为不分配利润。

（七）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长杨少波对董事会 2021 年度总体工作情况进行了汇报。

（八）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席对 2021 年度监事会工作进行了汇报。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 13 日 8:30-9:30

（三）登记地点：腾升建筑装饰股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张飞

联系地址：郑州市郑东新区和顺街 6 号 1 号楼 3 层附 16

邮政编码：450000

联系电话：0371-86121017/86121057

传真：0371-66366735

邮箱：tszsgf@163.com

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《腾升建筑装饰股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二) 《腾升建筑装饰股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- (三) 《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》

腾升建筑装饰股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日