

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

## 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

##### （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 7 月 15 日 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，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	430336	皇冠幕墙	2022年7月11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

天津市武清区大东公路（东马圈镇段）13号 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举黄海龙先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，董事会提名黄海龙先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于选举黄霁平女士为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，董事会提名黄霁平女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于选举夏宝峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，董事会提名夏宝峰先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(四) 审议《关于选举赵新安先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，董事会提名赵新安先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(五) 审议《关于选举徐建先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，董事会提名徐建先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(六) 审议《关于选举欧东东先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

因公司第三届监事会任期届满，监事会提名欧东东先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(七) 审议《关于选举高蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

因公司第三届监事会任期届满，监事会提名高蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022年7月15日9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：麻佳润女士 联系电话：15122060873

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事会

2022年6月29日