

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 11 月 3 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10月31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《关于追认公司对外担保的议案》

公司与河北三河农村商业银行股份有限公司签订了《最高额抵押合同》，公司作为抵押人，为被担保人廊坊市典叶建筑装饰有限公司与抵押权人河北三河农村商业银行股份有限公司间的债务提供抵押担保，抵押担保财产为公司自有房产，担保责任最高本金限额为人民币 4900 万元及相关费用，具体担保期限及责任等以担保合同约定为准。公司现对该笔对外担保事项进行追认。

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11月3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四届董事会第三次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事会

2022年10月18日