

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 8 日 09:00

（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	831514	艾迪尔	2023年3月3 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

公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街4号17幢平房)。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更2022年年度审计机构的议案》

公司原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再继续聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2022年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会推荐及资格审查，提名罗劲先生、罗勍先生、罗加女士、张晓亮先生、黄桂安先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会推荐及资格审查，提管夏阳先生、胡继峰先生为公司第四届监事会监事候选人，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事王丽娟女士一同组成公司第四届监事会。

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、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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，加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，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、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年3月8日(8:00至9:00)

(三) 登记地点：公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街4号17幢平房)

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市西城区车公庄大街4号17幢平房董事会秘书办公室，电话：010-52980101，传真：010-52980101，联系人：刘丽

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

(二) 经与会监事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2023年2月21日