

证券代码：832320

证券简称：大富装饰
券

主办券商：五矿证

安徽大富装饰股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙运峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 151,842,762 股，占公司有效表决权股份总数的 60.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 15.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张凯因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈琢女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司部分董事因个人原因辞职，董事会选举陈琢女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,842,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举钱平女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司部分董事因个人原因辞职，董事会选举钱平女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,842,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举鲁薇薇女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司部分董事因个人原因辞职，董事会选举鲁薇薇女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,842,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事、董事长、法定代表人孙运峰因个人原因辞去董事、董事长、法定代表人职务，公司董事会将依据公司章程任命新任董事长担任法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,842,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因执行法院裁定，公司注册资本从 15270 万元变更为 25271.85 万元，特修改《公司章程》中相应部分内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,842,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《选举贺杰先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事会主席席青好先生因个人原因向公司监事会提出辞职申请，现公司监事会选举贺杰先生为公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,842,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《选举刘庆敏女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事何兵先生因个人原因向公司监事会提出辞职申请，现公司监事会选举刘庆敏女士为公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,842,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于 选举陈 琢女士 为公司 董事的 议案》	881,162	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于 选举钱 平女士 为公司 董事的 议案》	881,162	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于 选举鲁 薇薇女 士为公 司董事 的议案》	881,162	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：赵昕、夏丽丽

(三) 结论性意见

大富装饰本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈琢	董事	任职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钱平	董事	任职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
鲁薇薇	董事	任职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
贺杰	监事	任职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘庆敏	监事	任职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宫云	董事	离职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙运峰	董事	离职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
解正昶	董事	离职	2023年6月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

何兵	监事	离职	2023年6月 20日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
席青好	监事会 主席	离职	2023年6月 20日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《2023年第一次临时股东大会决议》
- (二) 安徽天禾律师事务所关于安徽大富装饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书

安徽大富装饰股份有限公司

董事会

2023年6月26日