

## 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：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)
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长罗劲
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告(公告编号 2023-025)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；
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；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟将《公司章程》中“第八条：公司总经理为公司的法定代表人。”修订为“第八条：公司董事长为公司的法定代表人。”具体内容详见 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日