

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 29 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王永胜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有公司股份总数 52,289,490 股，占公司股份总数的 51.80%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高级管理人员姜伟、王永、朱思顺列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2023 年 12 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,766,800 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

王永胜先生持有公司股份 36,522,690 股，占公司股份总数的 36.18%，担任公司董事长，系该议案关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日