

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

关于召开 2024 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 2024 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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日上午 9:00。

（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	837022	雄狮装饰	2024年2月9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

山东省滕州市腾飞路 699 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名涂凤军先生为公司董事的议案》

公司董事韩典军先生于 2024 年 1 月 10 日因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会提名涂凤军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

该议案内容详见 2024 年 1 月 29 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《董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

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、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月19日上午8：30-9:00

（三）登记地点：山东省滕州市腾飞路699号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：秦波

联系电话：0632-5898397

传真：0632-5898397

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司董事会

2024年1月29日