

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

## 腾升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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式无需要说明的其他事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 10:00-11:00。

##### （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	832569	腾升装饰	2024年2月7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

腾升建筑装饰股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

根据公司管理需要，公司拟继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构，具体内容详见 2024 年 2 月 5 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)。

（二）审议《关于提名闫金明先生为公司董事的议案》

原董事赵岩先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数。公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定拟提名闫金明先生为第三届董事会董事，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见 2024 年 2 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司董事任命公告》(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、法人或企业股东代表凭法人证券卡、法定代表人或者负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月20日9:00-10:00

（三）登记地点：腾升建筑装饰股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张飞 联系地址：郑州市惠济区花园路与英才街  
交叉口正弘智空间A座6层 邮政编码：450000 联系电话：0371-86121017  
传真：0371-66366735 邮箱：zhengzhoutengsheng@126.com

（二）会议费用：与会人员产生的交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

《腾升建筑装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司董事会

2024年2月5日