

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王永胜先生
- 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，持有表决权的股份总数 47,547,990 股，占公司有效表决权股份总数的 47.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于提名涂凤军先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,547,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
涂凤军	董事	任职	2024 年 2 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 19 日