

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

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

- 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定。

（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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名闫金明先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《腾升建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日