

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

(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	430336	皇冠幕墙	2024年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师事务所出具法律意见书。

(七) 会议地点

天津市武清区大东公路（东马圈镇段）13号 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司 2023 年度董事会工作情况向董事会予以汇报。

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2023 年度监事会工作情况向监事会予以汇报。

(三) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司 2023 年度财务决算情况向董事会予以汇报。

(四) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司 2024 年度财务预算情况向董事会予以汇报。

(五) 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长黄海龙先生将公司 2023 年年度报告及摘要内容向董事会予以汇报。

(六) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据相关规定及公司经营发展规划，拟继续聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

(七) 审议《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

综合考虑公司内、外因素，结合公司未来战略规划，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：麻佳润女士 联系电话：15122060873

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事会

2024年4月26日