

证券代码：832320

证券简称：大富装饰

主办券商：五矿证券

安徽大富装饰股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

安徽大富装饰股份有限公司定于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽大富装饰股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 17 日，公司董事会收到单独持有 21.54% 股份的股东孙运峰书面提交的《关于提请公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

股东孙运峰提请公司董事会注销全资子公司青岛大富装饰工程有限公司。为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，股东孙运峰向公司董事会建议关于注销青岛大富装饰工程有限公司。

2024 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会决议公告》（公告编号：2024-024）、《安徽大富装饰股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-025）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙运峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东孙运峰提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《安徽大富装饰股份有限公司第三届董会第十二次会议决议》
- 2、《关于提请公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》

安徽大富装饰股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日