

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不需要其他部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 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	430376	东亚装饰	2024 年 6 月 21 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。

本公司聘请的北京市中银律师事务所王庭、聂东律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于东亚装饰股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《东亚装饰股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)及《东亚装饰股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

(二) 审议《关于东亚装饰股份有限公司 2023 年度财务决算方案的议案》

公司依据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了《东亚装饰股份有限公司 2023 年度财务决算方案》,对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

(三) 审议《关于东亚装饰股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司依据所处建筑装饰行业的政策导向,结合公司目前发展实际情况,根据公司 2023 年度的经营目标,编制了《东亚装饰股份有限公司 2024 年度财务预算 方案》,对公司 2024 年度财务预算情况予以总体规划。

(四) 审议《关于东亚装饰股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

公司综合考虑目前实际经营状况和发展需要,为保证公司各项业务的顺利开展,满足公司生产经营需要,提高防范风险能力,公司 2023 年度利润拟不分配,不(送)转增。

(五) 审议《关于东亚装饰股份有限公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

董事会工作报告就 2023 年度总体工作情况进行了总结,并提出了 2024 年

度董事会的工作重点。

（六）审议《关于东亚装饰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于东亚装饰股份有限公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

监事会工作报告就 2023 年度总体工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度监事会的工作重点。

（八）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2023 年度的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于东亚装饰股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛建东投资控股有限公司、青岛兴建投资发展有限公司、杨建强、杨天同、李兆龙、高仕杰、况成强、毛从平。。

（十）审议《关于东亚装饰股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议《关于调整公司董事会人员构成的议案》

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司经营实际发展需要，

经与相关人员友好协商，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由 7 人变更为 5 人，不再设置独立董事。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-012）

（十三）审议《关于修订〈东亚装饰股份有限公司章程〉的议案》

根据公司实际经营需要，修订了公司章程，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日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>）上披露的《东亚装饰股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-014）。

（十四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-012）

（十五）审议《关于取消独立董事并废止相关制度的议案》

公司拟取消独立董事，并相应废止《独立董事工作制度》。

（十六）审议《关于修订公司治理制度的议案》

鉴于公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司对《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《董事会秘书工作规则》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》的相应条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，
股东账户卡。
- 5、股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 27 日 09 时 00 分-11 时 30 分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：王永华

地址：青岛市山东路 168 号时代国际广场

邮编：266000

电话：0532-80905208

传真：0532-80905133

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《东亚装饰股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《东亚装饰股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- (三)《东亚装饰股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

东亚装饰股份有限公司董事会

2024年6月7日