

证券代码：870030

证券简称：嘉洋华联

主办券商：东吴证券

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开的议案经第三届董事会第二十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。故本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 8 月 15 日 9:30 分。

（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	870030	嘉洋华联	2024 年 8 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。

（七）会议地点

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举沈卫元先生为公司董事的议案》

公司董事张卫星先生因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，董事会选举沈卫元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第三届董事会任期届满时为止。沈卫元先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于预计 2024 年下半年银行授信的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的需要，拟以担保、抵押、质押、信用等方式向各有关银行（包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国招商银行、江苏银行、苏州银行、上海浦发银行、宁波银行、常熟农村商业银行等）预计申请总额不超过人民币 40000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等。上述授信事项自股东大会审议通过之日起一

年内实施，不必再另行提请审批。

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

1、由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、办理登记手续，可用信函、传真及现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年8月15日9:00分

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李玉娟；2、联系电话：0512-52122721；3、联系地址：江苏省常熟市浦江路31号。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日