

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：俞文娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开的议案经第三届董事会第二十四次会议决议通过，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。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。

(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 133,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：根据公司战略部署，为满足“全方位、多层次、立体化”的业务发展需要，公司拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》。

变更前公司名称为：江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

变更后公司名称为：江苏嘉洋控股集团股份有限公司

变更前证券简称：嘉洋华联

变更后证券简称：嘉洋集团

鉴于公司全称发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，同步修订《公司章程》中相应条款的内容。

2、表决结果：同意股数 133,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日