

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（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 11 月 8 日上午 9:00。

（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	837022	雄狮装饰	2024年10月31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

山东省滕州市腾飞路 699 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名上官峰、杜莉、王少斌、涂凤军、倪士祥为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会将于 2024 年 11 月 8 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名王峰、王怀征为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王峰、王怀征将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于变更公司法定代表人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营发展需要，现将公司法定代表人由王永胜先生变更为王少斌先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

该议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司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>) 披露的《关于拟变更公司法定代表人的公告》(公告编号：2024-034)。

(四) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司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>）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032）。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司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>）披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-033）。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

该议案内容详见 2024 年 10 月 24 日公司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>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（六）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 8 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：山东省滕州市腾飞路 699 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：秦波

联系电话：0632-5898397

传真：0632-5898397

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日