

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 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议现场地点为山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场东亚装饰股份有限公司会议室。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 28 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 6 月 20 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

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于东亚装饰股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于东亚装饰股份有限公司 2024 年度财务决算方案的议案》	√
3	《关于东亚装饰股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》	√
4	《关于东亚装饰股份有限公	√

	司 2024 年度利润分配的议案》	
5	《关于东亚装饰股份有限公司董 事会 2024 年度工作报告的议案》	√
6	《关于东亚装饰股份有限公司监 事会 2024 年度工作报告的议案》	√
7	《关于续聘利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务报告审计机构的议案》	√
8	《关于东亚装饰股份有限公司预 计 2025 年日常性关联交易的议 案》	√
9	《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》	√

（一）审议《关于东亚装饰股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2025 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《东亚装饰股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于东亚装饰股份有限公司 2024 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 2024 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 2025 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 2025 年度的经营目标，编制了《东亚装饰股份有限公司 2025 年度财务预算方案》，对公司的 2025 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 2024 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 2024 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 2024 年度工作报告的议案》

董事会工作报告就 2024 年度总体工作情况进行了总结，并提出了 2025 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监事会 2024 年度工作报告的议案》

监事会工作报告就 2024 年度总体工作情况进行了总结，并提出了 2025 年度监事会的工作重点。

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2024 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 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于东亚装饰股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

（九）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 2025 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:2025-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（8），回避表决股东为（杨建强、青岛建东投资控股有限公司、青岛兴建投资发展有限公司、杨天同、毛从平、况成强、李兆龙、高仕杰）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 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

（一）《东亚装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《东亚装饰股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

东亚装饰股份有限公司董事会

2025年6月6日