

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第一次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东省滕州市腾飞路 699 号公司二楼会议室。

（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，无特殊说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:00。

（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	837022	雄狮装饰	2025 年 6 月 25 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。

（八）其他应当说明的事项

此前，鉴于公司需结合实际情况对第三届董事会第十八次会议相关议案是否需要调整进行研究，暂停相关议案提交股东会审议，并相应延期举行新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。现经董事会审慎研究，原定议案内容无需调整，将继续按照既定安排推进新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

具体内容详见 2025 年 6 月 16 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《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。

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	《关于变更公司法定代表人的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√
5	《关于公司董事会换届选举的议案》	
5.1	《关于提名上官峰先生继续担任第四届董事会董事的议案》	√
5.2	《关于提名杜莉女士继续担任第四届董事会董事的议案》	√
5.3	《关于提名王少斌先生继续担任第四届董事会董事的议案》	√
5.4	《关于提名涂凤军先生继续担任第四届董事会董事的议案》	√
5.5	《关于提名倪士祥先生继续担任第四届董事会董事的议案》	√
6	《关于公司监事会换届选举的议案》	
6.1	《关于提名王峰先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》	√
6.2	《关于提名王怀征先生担任公司第四届监事会监事的议案》	√

具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》《第三届监事会第八次会议决议公告》《董事、监事换届公告》《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》《关于拟修订<公司章程>的公告》《关于预计

2025 年日常性关联交易的公告》《关于拟变更法定代表人的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、4）；

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、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：2025 年 6 月 30 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

《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第三届董事会第二十七次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。