

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

腾升建筑装饰股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
 公司会议室。
- 3.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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.召开情况合法合规性说明：

 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

 出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨帆先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事张志田先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数。公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定拟提名杨帆先生为第四届董事会董事，自股东会决议通过之日起生效，具体内容详见 2025 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司董事任命公告》（公告编号:2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨帆	董事	就任	2025-07-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《腾升建筑装饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2025年7月11日