

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(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：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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 30 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	430336	皇冠幕墙	2025 年 7 月 28 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。

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	《关于选举黄海龙先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
2	《关于选举麻佳润女士为公司第五届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举夏宝峰先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
4	《关于选举张国强先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
5	《关于选举谢微女士为公司第五届董事会董事的议案》	√
6	《关于选举欧东东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

7	《关于选举杨亚恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
---	--------------------------------	---

议案一：《关于选举黄海龙先生为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容：因公司第四届董事会任期将届满，董事会提名黄海龙先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案二：《关于选举麻佳润女士为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容：因公司第四届董事会任期将届满，董事会提名麻佳润女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案三：《关于选举夏宝峰先生为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容：因公司第四届董事会任期将届满，董事会提名夏宝峰先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案四：《关于选举张国强先生为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容：因公司第四届董事会任期将届满，董事会提名张国强先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案五：《关于选举谢微女士为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容：因公司第四届董事会任期将届满，董事会提名谢微女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案六：《关于选举欧东东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第四届监事会任期将届满，监事会提名欧东东先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案七：《关于选举杨亚恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第四届监事会任期将届满，监事会提名杨亚恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 30 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：麻佳润女士 联系电话：15122060873

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日