

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：天津市武清区大东公路（东马圈镇段）13 号公司会议室

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：黄海龙先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 51,356,700 股，占公司有表决权股份总数的 92.7%。

（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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄海龙先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,356,700 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举麻佳润女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,356,700 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举夏宝峰先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,356,700 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举张国强先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,356,700 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举谢微女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,356,700 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,356,700 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,356,700 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事项，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
黄海龙	董事	就任	2025-07-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
麻佳润	董事	就任	2025-07-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
夏宝峰	董事	就任	2025-07-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张国强	董事	就任	2025-07-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

谢微	董事	就任	2025-07-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
欧东东	监事	就任	2025-07-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨亚恒	监事	就任	2025-07-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄霁平	董事	离任	2025-07-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
高蕾	监事	离任	2025-07-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日