

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 年第二次临时股东大会会议通知公告

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 年第二次临时股东大会会议。

（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 12 月 22 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 12 月 19 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	
2.1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.3	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

2.5	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
2.6	《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》	√
2.7	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
2.9	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度融资规模的议案》	√
5	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 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《第四届董事会第三次会议决议公告》《第四届监事会第三次会议决议公告》《关于拟修订<公司章程>的公告》《股东会制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《监事会制度》《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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 12 月 22 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四届董事会第三次会议决议》

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 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）。