

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不需要其他部门批准或履行其他程序。

（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为山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场东亚装饰股份有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 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	430376	东亚装饰	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	《关于修订<东亚装饰股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于取消独立董事并废止相关制度的议案》	√
3	《关于修订<东亚装饰股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
4	《关于修订<东亚装饰股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<东亚装饰股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<东亚装饰股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》	√
7	《关于修订<东亚装饰股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√
8	《关于修订<东亚装饰股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<东亚装饰股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<东亚装饰股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<东亚装饰股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》	√
12	《关于修订<东亚装饰股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<东亚装饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订<东亚装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公

司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《关于取消独立董事并废止相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事，并相应废止《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款。

（三）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司承诺管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《东亚装饰股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-020）。

（四）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《东亚装饰股份有限公司对外担保管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。

（五）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《东亚装饰股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）。

（六）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《东亚装饰股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-023）。

（七）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《东亚装饰股份有限公司关联交易管理办法》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-024）。

（八）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《东亚装饰股份有限公司利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）。

（九）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规

则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《东亚装饰股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）。

（十）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《东亚装饰股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

（十一）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《东亚装饰股份有限公司重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-028）。

（十二）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《东亚装饰股份有限公司股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

（十三）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《东亚装饰股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

（十四）审议《关于修订<东亚装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《东亚装饰股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东亚装饰股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）、（12）、（13）、（14）；

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件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的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本次会议的，应出示本人身份证件，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、股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月29日09时00分-11时30分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：王永华

地址：青岛市山东路168号时代国际广场

邮编：266000

电话：0532-80905208

传真：0532-80905133

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《东亚装饰股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二) 《东亚装饰股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

东亚装饰股份有限公司董事会

2025年12月12日