

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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 12 月 29 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 12 月 25 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<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》	√
4	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
5	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
8	《关于修订公司<信息披露管理制度>等制度的议案》	√
9	《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》	√

议案 1、《关于修订<公司章程>的议案》。

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

议案 2、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》。

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司原《股东大会议事规则》修订为《股东会议事规则》，并对内容进行相关修订。

议案 3、《关于修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》。

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《资金管理制度》、《印鉴管理制度》进行相关修订，将其中涉及“股东大会”的表述，修改为“股东会”或“股东会会议”。

议案 4、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《对外担保管理制度》内容进行相关修订。

议案 5、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《关联交易管理制度》内容进行相关修订。

议案 6、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》。

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《利润分配管理制度》内容进行相关修订。

议案 7：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《监事会议事规则》内容进行相关修订。

议案 8：《关于修订公司<信息披露管理制度>等制度的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《信息披露管理制度》及其他管理制度进行相关修订。

议案 9：《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

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

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 12 月 29 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人李海荣女士

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。