

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 2026 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 2026 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、规范性文件及《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：2026 年 4 月 18 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	2026年4月10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	《关于公司拟变更会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司目前业务规模及发展的实际情况，在综合考虑年度审计工作时间安排的基础上，经与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。为确保公司年度审计工作的顺利开展，经综合评估，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、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（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、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、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，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：2026年4月17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

《东亚装饰股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

东亚装饰股份有限公司董事会

2026年4月3日