

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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：2026 年 5 月 15 日 11:00。

（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	2026年5月11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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师事务所出具见证法律意见书。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√

议案 1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

议案 2、《公司 2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

议案 3、《公司 2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司依据 2025 年度经营财务情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4、《公司 2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司依据 2025 年度经营财务情况及 2026 年度经营预期，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5、《公司 2025 年年度报告及摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，并依据 2025 年度公司经营情况，编制了公司《2025 年年度报告及摘要》。

议案 6、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：根据相关规定及公司经营发展规划，拟继续聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

议案 7、《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

议案内容：综合考虑公司内、外因素，结合公司未来战略规划，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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

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席本次会议的，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：2026年5月15日10:00

（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六次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事会

2026年4月24日