

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

### 2020年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年6月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨建强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 60,972,200 股，占公司表决权股份总数的 87.10%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举刘学生为东亚装饰股份有限公司独立董事的议案》

## 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，经公司董事会提名，拟选举刘学生先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。经核查，刘学生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,972,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于提名赵春旭为东亚装饰股份有限公司独立董事的议案》

## 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，经公司董事会提名，拟选举赵春旭先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。经核查，赵春旭不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,972,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于选举刘学生为东亚装饰股份	1,685,000	100.00%	0	0%	0	0%

	有限公司独立董事的议案》						
(二)	《关于提名赵春旭为东亚装饰股份有限公司独立董事的议案》	1,685,000	100.00%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中银律师事务所
- (二) 律师姓名：王庭、聂东
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘学生	独立董事	任职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
赵春旭	独立董事	任职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- (一) 《东亚装饰股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
- (二) 北京市中银律师事务所出具的《北京市中银律师事务所关于东亚装饰股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

董事会

2020年6月30日