

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 10:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	2023年1月31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。

本公司聘请的北京市中银律师事务所王庭、聂东律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(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，经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，立信会计师事务所（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，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2023年2月2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、备查文件目录

(一) 《东亚装饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

(二) 《东亚装饰股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

东亚装饰股份有限公司董事会

2023年1月18日