

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于二〇二四年三月十二日召开，会议决议于二〇二四年三月二十九日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年3月25日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年3月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；	√
2.00	关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案；	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案；	√
4.00	关于修订公司相关制度的议案；	√
4.01	修订《董事会议事规则》；	√
4.02	修订《独立董事工作制度》。	√

上述议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。第1、2、3项议案涉及的关联股东需回避表决。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案具体内容请参见公司第七届董事会第一次临时会议决议公告、第七届监事会第一次临时会议决议公告以及2024年3月13日刊登于巨潮资讯网的

其他公告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2024年3月27日

上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

2、登记办法：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司登记；

(2) 自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭证到公司登记；

(3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 3 月 27 日下午 17:00 前送达或传真至本公司）。

3、登记地点：苏州市西环路 888 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

4、会议联系方式

联系人：宁波、王扬

联系电话：0512-68660622

传 真：0512-68660622

地 址：苏州市西环路 888 号

邮 编：215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 第七届董事会第一次临时会议；
2. 第七届监事会第一次临时会议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362081；
- 2、投票简称：金螳投票；
- 3、填报表决意见

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年3月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月29日9:15—15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 3 月 29 日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；	√			
2.00	关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案；	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事项的议案；	√			
4.00	关于修订公司相关制度的议案；	√			
4.01	修订《董事会议事规则》；	√			
4.02	修订《独立董事工作制度》。	√			

（以下无正文）

（本页无正文，为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 现场会议授权委托书 签字页）

委托人签名（盖章）：

身份证号码/注册登记号：

持股数量及性质：

股东账号：

联系人手机：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

受托人手机：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注：1、上述非累积投票议案中，请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该项为单选，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。