

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于召开 2025 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”）第七届董事会第四次临时会议于 2025 年 6 月 20 日召开，会议决议于 2025 年 7 月 11 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 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 2025 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四次临时会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 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：2025 年 7 月 11 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 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：2025 年 7 月 11 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：2025 年 7 月 7 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 7 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：苏州工业园区金尚路 99 号苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司运营中心一楼会议室。

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	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定公司内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：6
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《累积投票制实施细则》	√
2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《募集资金管理办法》	√
2.06	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
累积投票提案	采用等额选举	
3.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举张新宏先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.02	选举朱明先生为公司第八届董事会非独立董事	√

3.03	选举翟恒先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
4.01	选举朱雪珍女士为公司第八届董事会独立董事	√
4.02	选举殷新先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.03	选举杨俊先生为公司第八届董事会独立董事	√

1、上述第 1-4 项议案经 2025 年 6 月 20 日召开的公司第七届董事会第四次临时会议审议通过；第 1 项议案经 2025 年 6 月 20 日召开的公司第七届监事会第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2025 年 6 月 21 日刊登于巨潮资讯网的公司第七届董事会第四次临时会议决议公告、第七届监事会第二次临时会议决议公告以及其他公告。

2、上述议案中，第 1 项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，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。

3、议案 3、议案 4 均须采用累积投票制逐项进行表决。议案 3 应选非独立董事 3 人，议案 4 应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决票单独计票并将结果予以披露。

三、出席现场会议登记事项

1、登记时间：2025 年 7 月 9 日 9:00—11:30，13:30—17:00

2、登记地点：苏州工业园区金尚路 99 号，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券部。

3、登记办法：

（1）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；

（2）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；

（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（信函请注明“股东大会”字样）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在 2025 年 7 月 9 日下午 17:00 前送达或传真至本公司。

4、会务联系方式：

联系人：王扬

联系电话：0512-68660622

传 真：0512-68660622

电子邮箱： tzglb@goldmantis.com

地 址：苏州工业园区金尚路 99 号，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券部。

邮 编：215000

5、出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

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. 第七届董事会第四次临时会议；
- 2、第七届监事会第二次临时会议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 21 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、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（应选人数为 3 人）股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（应选人数为 3 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2025 年 7 月 11 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 2025 年 7 月 11 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： ☐可以 ☐不可以

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	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订、制定公司内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：6			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《累积投票制实施细则》	√			
2.04	《独立董事工作制度》	√			
2.05	《募集资金管理办法》	√			
2.06	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
累积投票提案	采用等额选举				
3.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人			
3.01	选举张新宏先生为公司第八届董事会非独立董事	√	票		
3.02	选举朱明先生为公司第八届董事会非独立董事	√	票		
3.03	选举翟恒先生为公司第八届董事会非独立董事	√	票		

4.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
4.01	选举朱雪珍女士为公司第八届董事会独立董事	√	票
4.02	选举殷新先生为公司第八届董事会独立董事	√	票
4.03	选举杨俊先生为公司第八届董事会独立董事	√	票

注：1、上述累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，请在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、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；

3、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。

（本页无正文，为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 现场会议授权委托书 签字页）

委托人姓名或单位名称(签字或公章)：

委托人法定代表人（签字或盖章）：

委托人身份证件号（法人股东统一社会信用代码）：

委托人证券账户号：

委托人持股数量：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

受托日期：

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。