

证券代码：873149

证券简称：振兴建设

主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司

关于增加2019年第一次临时股东大会临时议案的公告

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

根据广东振兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开的第一届董事会第五次会议决议（公告编号：2019-014），公司将于2019年8月12日召开2019年第一次临时股东大会，并已于2019年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

二、新增临时议案的基本情况

2019年7月30日，公司董事会收到股东富三伟先生（直接持股3,930,000股，占公司股本总额的18.7143%）《关于增加2019年第一次临时股东大会临时议案的函》，提议公司2019年第一次临时股东大会增加《关于公司经营范围变更同时修订公司章程》的议案。

议案内容：为满足公司长期发展需要，拟对经营范围进行变更，同时修订公司章程，具体情况如下：

1. 修订前：《公司章程》第十一条“经依法登记，公司的经营范围为机电工程施工、AI智能化工程施工、电子信息工程、节能环保

工程、消防工程施工与设计；建筑装饰装修工程施工与设计；110千伏及以下变配电站工程、输变电工程；城市道路照明工程；工程检测；智能化云平台、电子信息产品的研发；销售机电、消防、空调制冷设备、通风设备；消防设施设备维修、保养；安全技术防范系统设计、施工、维修；电力设施设备的维修、保养；建筑智能化系统的维修、保养；火灾探测器清洗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2. 修订后：《公司章程》第十一条“公司的经营范围为机电工程施工、AI智能化工程施工、电子信息工程、节能环保工程、消防工程施工与设计；建筑装饰装修工程施工与设计；110千伏及以下变配电站工程、输变电工程；城市道路照明工程；实验室设备安装工程；工程检测；智能化云平台、电子信息产品的研发；销售机电、消防、空调制冷设备、通风设备；消防设施设备维修、保养；安全技术防范系统设计、施工、维修；电力设施设备的维修、保养；建筑智能化系统的维修、保养；火灾探测器清洗；房屋租赁。”

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经公司董事会审核，富三伟先生持有公司18.7143%的股份，公司2019年第一次临时股东大会的召开时间为2019年8月12日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具

体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

除上述新增议案，公司 2019年第一次临时股东大会其他会议事项不发生变更，调整后 2019年第一次临时股东大会审议议案如下：

- （一）审议《关于追认修订公司章程》的议案；
- （二）审议《关于追认变更公司法定代表人》的议案；
- （三）审议《关于公司经营范围变更同时修订公司章程》议案。

四、备查文件目录

- （一）《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时议案的函》。

广东振兴建设股份有限公司

董事会

2019年7月30日