

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

关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2020 年 5 月 12 日 10 时 00 分。

（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	873149	振兴建设	2020年5月8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。

(七) 会议地点

广东省广州市越秀区八旗二马路 48 号广东航运大厦 1506 房

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程》的议案

详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2020-002)。

(二) 审议《关于修订股东大会议事规则》的议案

详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东振兴建设股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号: 2020-003)。

(三) 审议《关于修订董事会议事规则》的议案

详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东振兴建设股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2020-004)。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月12日8时00分至9时30分

（三）登记地点：广东省广州市越秀区八旗二马路48号广东航运大厦1506房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡慧仪 联系电话：020-83838711 联系地址：同上登记地点。

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

广东振兴建设股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

广东振兴建设股份有限公司董事会

2020年4月20日