

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

## 四川盛邦建设股份有限公司

### 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

四川盛邦建设股份有限公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，通过决议决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、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 6 月 29 日下午 13:30 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	839346	盛邦建设	2020年6月24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

四川省成都市高新区 218 号峰汇中心 1 栋 17 楼公司精品厅会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认 2019 年超出预计的日常性关联交易的议案》

本次关联交易是已发生的日常性关联交易，是超出 2019 年度预计的日常性关联交易。

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司拟向关联方成都集致生活科技有限公司（以下简称“集致科技”）提供有偿办公租赁，预计 2019 年年内产生租赁费、水电费、固定资产使用费等共计 180,000.00 元；事后审查，发现实际发生金额 386,551.84 元。2019 年公司与集致科技发生的日常性关联交易，实际执行超出预计金额 206,551.84 元，公司就超出金额所涉及事项补充确认。

详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于补充确认 2019 年超出预计的日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-025）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2020年6月29日上午11:00-13:30

（三）登记地点：公司精品厅会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：028-83331601

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

1、《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第六次会议纪要》

2、《四川盛邦建设股份有限公司关于补充确认2019年超出预计的日常性关联交易的公告》

四川盛邦建设股份有限公司董事会

2020年6月12日