

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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。

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 9 月 16 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9月11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《未弥补亏损达实收股本 1/3》的议案

2018 年至 2020 年上半年，公司主要是受市场环境的影响所致，尤其在 2019 年市场仍然持续走低，及因持续投入研发和环保工程市场扩展等方面成本费用增加，综合导致了业绩亏损。截止 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计 -12,593,519.30 元，未弥补亏损达实收股本总额 1/3。

上述议案不存在特别决议议案；

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9月16日9时00分至10时00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九次会议决议》

广东振兴建设股份有限公司董事会

2020年8月26日