

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 10 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，通过决议决定召开公司 2020 年第三次临时股东大会。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

现场会议召开时间：2020 年 10 月 28 日 14:00。

##### （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10月26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天府三街 218 号峰汇中心 1 栋 17 楼精品厅会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

本议案内容详见公司于 2020 年 10 月 12 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）上公布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-049）。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

本议案内容详见公司于 2020 年 10 月 12 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）上公布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-050）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实

施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；
- (5) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

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

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

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、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

#### （二）登记时间：2020 年 10 月 28 日 10：00-12:00

(三) 登记地点：四川省成都市高新区天府三街 218 号峰汇中心 1 栋 17 楼精品厅会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨飞；联系电话：028-83331601；传真：028-83331602；联系地址：四川省成都市高新区天府三街 218 号峰汇中心 1 栋 17 盛邦建设。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日