

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司
关于召开 2021 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 2021 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。

本次股东大会由董事会召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《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。

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 26 日上午 9:00:00。

本次会议投票方式为现场投票，无其他投票方式。

（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	839936	住总股份	2021年1月21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

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 310 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名肖铮为董事的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司监事提名公告》（公告编号：2020-038）。

（二）审议《关于向北京住总集团内部借款的议案》

公司目前在施项目较多，资金占用量较大，为满足日常生产经营周转的需要，向北京住总集团申请内部借款 3000 万元。

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（二）；

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

股东以书面信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2021年1月25日下午3:00

（三）登记地点：北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 310 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵明，010-59724415

（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理

五、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司董事会

2020年12月31日