

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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：2021 年 1 月 19 日 9:00。

(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 | 839998 | 正昊建设 | 2021 年 1 月 12 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

辽宁正昊建设股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

将原公司经营范围：市政公用工程、土石方挖掘、公路路基、公路路面、房屋拆除、工业设备拆除、堤防工程、给排水工程、水利工程、园林绿化工程、地基与基础工程、房屋建筑工程施工（上述项目持资质证经营），建筑工程劳务分包，工程机械设备租赁，普通货运、货物专用运输（罐式），土地整理，污水处理、污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更为：市政公用工程、土石方挖掘、公路路基、公路路面、房屋拆除、工业设备拆除、堤防工程、给排水工程、水利工程、园林绿化工程、地基与基础工程、房屋建筑工程施工（上述项目持资质证经营），建筑工程劳务分包，工程机械设备租赁，普通货运、货物专用运输（罐式），土地整理，污水处理、污泥处理，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），建筑材料销售，非金属矿及制品销售。

（二）审议《关于修正<公司章程>的议案》

将本公司章程第二章第十二条，公司经营范围修改为“市政公用工程、土石方挖掘、公路路基、公路路面、房屋拆除、工业设备拆除、堤防工程、给排水工程、水利工程、园林绿化工程、地基与基础工程、房屋建筑工程施工（上述项目持资质证经营），建筑工程劳务分包，工程机械设备租赁，普通货运、货物专用运输（罐式），土地整理，污水处理、污泥处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），建筑材料销售，非金属矿及制品销售。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

现场登记

(二) 登记时间：2021年1月19日8:30-9:00

(三) 登记地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：024-88788877，李华巍

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

辽宁正昊建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

辽宁正昊建设股份有限公司董事会

2021年1月4日