

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 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：2021 年 3 月 19 日 15 时 00 分。

现场会议召开时间：2021 年 3 月 19 日 15 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	2021年3月15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《关于广东振兴建设股份有限公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

广东振兴建设股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，并综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，为高效开展业务，力求从多方面降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

为确保公司终止挂牌相关工作的顺利进行，提请公司临时股东大会授权公司董事会，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的相关事宜。

（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保

护措施》的议案

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-013）。

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

- 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：2021年3月19日14时00分至15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十次会议决议》

广东振兴建设股份有限公司董事会

2021年3月3日