

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：兴业证券

建成工程咨询股份有限公司**关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日 10:00-11:30。

（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	833391	建成咨询	2021年4月28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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟修订<公司章程>公告》(2021-018)

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《股东大会议事规则》(2021-019)。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事会议事规则》(2021-020)。

(四) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《对外担保管理制度》(2021-021)。

(五) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关联交易管理制度》(2021-023)。

(六) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《对外投资管理制度》(2021-024)。

(七) 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《利润分配管理制度》(2021-025)。

(八) 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《承诺管理制度》(2021-026)。

(九) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《信息披露管理制度》(2021-027)。

(十) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《投资者关系管理制度》(2021-028)。

(十一) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《监事会议事规则》(2021-029)。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年4月30日10:00-11:30

（三）登记地点：公司综合办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：洪瑞爱，联系电话：020-83293646

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）建成工程咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- （二）建成工程咨询股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司董事会

2021年4月15日