

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 7 月 5 日 10:00-11:00。

（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	838282	三惠建设	2021年6月30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

南京市浦口区行知路2号创展大厦A座23层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟成立控股子公司的议案》

公司拟设立控股子公司：南京三惠项目管理股份有限公司（江北），注册资金：11118万元，注册地址：南京市浦口区象贤路6号。

具体内容详见公司于2021年6月18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/>）公布的《南京三惠建设工程股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-015）。

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（一）**；

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

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示委托人本人的身份证、股东的授权委托书。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书及能证明具有法定代表人资格的有效证明。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 5 日上午 9：00-10：00

登记地点：南京市浦口区行知路 2 号浦潮创展大厦 A 座 23 层

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：梁芊 2、联系电话：025-83736293 3、邮箱：njsanhui@vip.sina.com4、0 传真：025-83736292 5、通讯地址：南京市浦口区行知路 2 号浦潮大厦 A 座 23 层公司董秘办公室 6、邮编：210013

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日