

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司**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。

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》等规定。

（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 8 月 9 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	836213	金麒麟	2021 年 8 月 2 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

辽宁省沈阳市皇姑区巴山路 48-2 号金麒麟建设科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年半年度报告》全文

具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年半年度报告》

(二) 审议《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 审议《关于公司 2021 年半年度<审计报告>的议案》

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表，包括 2021 年 6 月 30 日合并及母公司资产负债表，2021 年半年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 审议《内部控制自我评价报告》

按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，公司董事会对公司内部控制制度设计的合理性和执行的有效性进行了全面地检查，并在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制了截止 2021 年 6 月 30 日的《内部控制自我评价报告》，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《内部控制鉴证报告》

(五) 审议《前次募集资金使用情况的专项报告》

公司董事会编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》

（六）审议《非经常性损益明细表》

公司董事会编制了 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月《非经常性损益明细表》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《非经常性损益明细表》进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》

（七）审议《关于确认 2021 年上半年关联交易事项的议案》

公司报告期内与关联方发生的关联交易具体内容如下：

（1）向关联方销售商品、提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年半年度
奈曼旗广星配电有限责任公司	《奈曼旗工业园区增量配电试点项目镍渣综合利用区、商混区 10 千伏线路建设施工》	3,298,665
	《奈曼旗广星配电有限责任公司室内装修 EPC 施工总承包项目》	335,891.48
合计		3,634,556

（2）向关键管理人员支付薪酬

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。在 2021 年半年度发生向关键管理人员支薪酬的日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年半年度
关键管理人员	人员薪酬	705,465.15

注：薪酬包括工资、奖金、公司缴纳的社保、公积金、福利费等

（3）关联方担保

报告期内，公司关联方丁闵先生、张锐女士、国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛电力”）为公司银行授信提供担保的情形，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保项目	银行名称	担保金额	期限	担保方式	是否履行完毕
丁闵、张锐、国盛电力	公司	银行授信	中国光大银行 沈阳铁西支行	8,000.00	2021.3.22-2022.3.21	担保	否
丁闵、张锐及部分房产	公司	银行债权	上海浦东发展银行 沈阳分行	10,000.00	2020.6.19-2021.6.16	担保、抵押	否
合计				18,000			

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（七）；

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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 8 月 4 日上午 9：00 至 11：00，下午 14：00 至 16：00；采用信函或传真方式登记的须在 2021 年 8 月 4 日 17：30 前送达或传真到公司。

（三）登记地点：金麒麟建设科技股份有限公司董秘办，地址：辽宁省沈阳市皇姑区巴山路 48-2 号，邮编：110033（如通过信函方式登记，信封请注明“2021 年第二次临时股东大会”字样）。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：辽宁省沈阳市皇姑区巴山路 48-2 号；

联系电话：024-23605333；

联系人：李净施（董事会秘书）；

电子邮箱：jqltz@jqlgf.com

（二）会议费用：出席会议人员交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日