

证券代码：870868

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证券

福建省城乡建设股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定

（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 9 月 1 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	870868	城乡建设	2021年8月27日

2. 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、议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围的议案》

因业务经营发展、经营范围规范表述需要，拟对经营范围做如下变更：

原经营范围：建设工程施工总承包、专业承包；工程监理；招标代理；项目管理、咨询；园林绿化工程设计及施工；政府采购招投标代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）、茶叶、燕窝、酒类、母婴用品、保健食品、日用百货、服装鞋帽、箱包、建筑材料、机械设备的批发、代购代销；机电设备代购代销；房地产开发，物业管理；对农林牧渔业的投资、开发、产品销售；电子智能产品的开发、生产、销售（生产地点另设）；软件开发及销售；对影视文化业、旅游业、养老服务产业的投资；影视节目的制作；企业投资咨询。

（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）

现经营范围修改为：

许可项目：建设工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产开发经营；测绘服务；地质灾害危险性评估。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购

代理服务；工程造价咨询业务；企业管理咨询；安全咨询服务；房地产咨询；物业管理；水利相关咨询服务；房屋拆迁服务；地质灾害治理服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；销售代理；人工智能应用软件开发；软件外包服务；软件开发；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

拟对章程中的部分条款进行修改，修改内容如下：

原《公司章程》第七条 建设工程施工总承包、专业承包；工程监理；招标代理；项目管理、咨询；园林绿化工程设计及施工；政府采购招投标代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）、茶叶、燕窝、酒类、母婴用品、保健食品、日用百货、服装鞋帽、箱包、建筑材料、机械设备的批发、代购代销；机电设备代购代销；房地产开发，物业管理；对农林牧渔业的投资、开发、产品销售；电子智能产品的开发、生产、销售（生产地点另设）；软件开发及销售；对影视文化业、旅游业、养老服务产业的投资；影视节目的制作；企业投资咨询。（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）

现修改为：

第七条：

许可项目：建设工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产开发经营；测绘服务；地质灾害危险性评估。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购

代理服务；工程造价咨询业务；企业管理咨询；安全咨询服务；房地产咨询；物业管理；水利相关咨询服务；房屋拆迁服务；地质灾害治理服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；销售代理；人工智能应用软件开发；软件外包服务；软件开发；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2021年9月1日8：30-9：00

（三）登记地点：福建省福州市台江区排尾路亿力江滨A1座1902室福建省城乡建设股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴新敏 联系电话：0591-87803018

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《福建省城乡建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

福建省城乡建设股份有限公司董事会

2021年8月17日