

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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。

以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年9月24日上午9点。

(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，包含优先股股东，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	834646	泓源科技	2021年9月17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《关于选举蔡小芳先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司董事李松先生、王辉先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名蔡小芳先生为公司第三届董事会董事候选人，提交公司2021年第三次临时股东大会选举。

经核查，蔡小芳先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举孙怡心先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司董事李松先生、王辉先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名孙怡心先生为公司第三届董事会董事候选人，提交公司 2021 年第三次临时股东大会选举。

经核查，孙怡心先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于拟修改公司章程》的议案

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2021-043）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（三）；

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；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书及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月24日上午8点30分至9点。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐立猛 电话：18621345811

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2021年9月9日