

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

## 辽宁正昊建设股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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 10 月 29 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	839998	正昊建设	2021年10月21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

辽宁正昊建设股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

原公司经营范围：各类工程建设活动、土石方工程施工、园林绿化工程施工（上述项目持资质证经营），建筑劳务分包，机械设备租赁，道路货物运输（不含危险货物），土地整治服务，污水处理及其再生利用、污泥处理及其再生利用。（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）。建筑材料销售，非金属矿及制品销售。

变更后公司经营范围：各类工程建设活动、土石方工程施工、园林绿化工程施工（上述项目持资质证经营），建筑劳务分包，机械设备租赁，道路货物运输（不含危险货物），土地整治服务，污水处理及其再生利用、污泥处理及其再生利用。（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）。建筑材料销售，非金属矿及制品销售。地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工。

(二) 审议《关于修正〈公司章程〉的议案》

将本公司章程第二章第十二条，公司经营范围修改为：各类工程建设活动、土石方工程施工、园林绿化工程施工（上述项目持资质证经营），建筑劳务分包，机械设备租赁，道路货物运输（不含危险货物），土地整治服务，污水处理及其再生利用、污泥处理及其再生利用。（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）。建筑材料销售，非金属矿及制品销售。地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工。

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

现场登记

（二）登记时间：2021年10月29日8:30-9:00

（三）登记地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：024-88788877，李华巍

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

辽宁正昊建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

辽宁正昊建设股份有限公司董事会

2021年10月14日