

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。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三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 11 月 19 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11月15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《关于向全资子公司划转资产、负债及相关人员的议案》

根据公司战略发展需要，完善经营业务结构，整合优化资源配置，进一步提升企业价值，公司拟将截至划转基准日 2021 年 10 月 31 日，现有与装饰装修业务相关的资质、资产、负债及人员划转至建装公司。划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债及人员变动情况将据实调整并予以划转，相关资质划转结果以相关部门审批为准。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司本次划转事项的议案》

为提高工作效率，保证划转事项办理手续的及时性，提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司本次划转事项。包括但不限于签署相应法律文件，向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；以及做出其认为与本次划转事项有关的必须、恰当或合适的行为。

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、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 11 月 17 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 11 月 17 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 年第三次临时股东大会”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二十六次会议决议》；

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日