

证券代码：400097

证券简称：刚泰 3

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股(集团)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。

（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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 24 日上午 10：00-12：00。

（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	400097	刚泰 3	2021 年 11 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

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名孙慧为公司第十届董事会董事的议案》

提名孙慧女士为公司第十届董事会董事，任职期限至本届董事会届满。孙慧女士不持有公司股份，与本公司不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关规定。孙慧女士简历如下：

孙慧：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年加入上海刚泰置业集团有限公司担任销售经理。

（二）审议《关于提名凌卫明为公司第十届董事会董事的议案》

提名凌卫明先生为公司第十届董事会董事，任职期限至本届董事会届满。凌卫明先生不持有公司股份，与本公司不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关规定。凌卫明先生简历如下：

凌卫明：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。2003 年加入刚泰集团有限公司担任集团行政部副经理。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1、2；

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、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；机构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。

（二）登记时间：2021 年 11 月 24 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张盛旺，联系电话：021-58038000-8219；电子邮箱：gangtaikonggu@163.com；传真：021-58038000-8219。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

第十届董事会第十四次会议决议

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会

2021 年 11 月 9 日