

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

深圳市京格建设股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市京格建设股份有限公司章程》关于召开股东会的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 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	839208	京格建设	2022年1月6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《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议，相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

（二）审议《关于 2022 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议，相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

（三）审议《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议，由于关联董事彭梁鸿、周学英、朱汉振回避表决，导致非关联董事人数不足半数，无法形成有效决议，同意将本议案提交公司股东大会审议，相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

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；

议案（二）涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

议案（三）涉及关联交易事项，关联股东均需回避表决。鉴于公司目前全部股东均存在关联关系，为使本次股东大会能够形成决议，经全体股东一致同意，豁免本次表决中关联股东的回避义务，故全体股东均需参与表决。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、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，应出示非法定代表人身份证、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：2022 年 1 月 11 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：深圳市京格建设股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：龚乾容 地址：深圳市龙岗区黄阁路 441 号天安数码城 2 号楼 A 座 1401 单元 联系方式：0755-89648866 传真：0755-28968273 邮政编码：518000

(二) 会议费用：本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日