

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：西南证券

## 方大国际工程咨询股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

公司在第二届董事会第十六次会议上审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，不需要其他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 3 月 16 日 9 时 00 分。

##### （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  | 839296 | 方大咨询 | 2022 年 3 月 11 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《关于选举李宗峰为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满, 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举, 董事会提名李宗峰继任公司第三届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效。李宗峰不是失信联合惩戒对象, 不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于选举肖伟艳为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满, 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举, 董事会提名肖伟艳继任公司第三届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效。肖伟艳不是失信联合惩戒对象, 不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(三) 审议《关于选举赵军生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满, 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举, 董事会提名赵军生继任公司第三届董事会董事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效。赵军生不是失信联合惩戒对象, 不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(四) 审议《关于选举王军伟为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满, 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举, 董事会提名王军伟继任公司第三届董事会董事, 任期三年, 自股东

大会审议通过之日起生效。王军伟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于选举陈娟为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名陈娟继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈娟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于选举王震为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名王震担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王震不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（七）审议《关于选举刘俊锋为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名刘俊锋继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘俊锋不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（八）审议《关于选举胡永超为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定进行换届选举。监事会提名胡永超继任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。胡永超不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（九）审议《关于选举黄志煜为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期将于 2022 年 3 月 15 日届满，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定进行

换届选举。监事会提名黄志煜担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。黄志煜不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2022年3月16日08时00分至09时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

会议联系人：刘俊锋

联系电话：0371-86120857

地址：郑州市郑东新区康宁街普济路德威广场12楼

邮编：450000

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《方大国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2022年3月1日