

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 23 日 9:30。

（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	837993	和源兴	2022年3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

江苏和源兴建设股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于江苏和源兴建设股份有限公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会于2022年3月任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举，现提名张津源先生、王义龙先生、高树禄先生、宋雨珊女士、汤敏女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本次董事候选人均均为董事会连任人员。

(二) 审议《关于江苏和源兴建设股份有限公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期于2022年3月届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行监事会换届选举，现提名连晓智先生、张海龙先生为公司第三届股东代表监事候选人，任期三年，以上监事候选人均属连任，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

详见公司于2022年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》的议案（公告编号：2022-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年3月23日

（三）登记地点：江苏和源兴建设股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王娟 联系电话：025-86632618

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与董事会签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司
董事会

2022年3月8日

江苏和源兴建设股份有限公司

2022年第三次临时股东大会代表授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 作为本人之授权代表，代表本人出席江苏和源兴建设股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

(说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。)

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于江苏和源兴建设股份有限公司董事会换届选举》	
议案二	《关于江苏和源兴建设股份有限公司监事会换届选举》	
议案三	《关于拟修订〈公司章程〉》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日