

证券代码：873505

证券简称：太基建设

主办券商：东吴证券

安徽太基建设工程股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需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

现场进行投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日上午 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	873505	太基建设	2022年6月10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《关于公司向全资子公司安徽乐禾地基基础工程有限公司转移资质的议案》

根据公司发展需要，结合公司长远发展战略，现拟将安徽太基建设工程股份有限公司的地基基础工程专业承包壹级资质转移至全资子公司安徽乐禾地基基础工程有限公司。

本次资质转移是基于公司长远发展战略所作的决定，转移完成后，与该资质相关的业务将由子公司开展，进一步实现了优化资源配置、强化业务管理、突出主业、提升客户感受和工程效益，不会对公司的生产经营产生不利影响。具体内容详见公司于2022年05月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《安徽太基建设工程股份有限公司向全资子公司转移资质的公告》（公告编号：2022-025）。

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

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2022年6月15日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张杨 联系电话：0551-63860710 传真：0551-63860710 联系地址：合肥市蜀山区望江西路 535 号云掌大厦 7 层

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理

五、风险提示

本次资质转移具体事项，尚需依照相关政策要求，及时向相关行政主管部门申办相关行政审批手续。相关行政审批事项是否能够顺利完成，存在一定的不确定性。

六、备查文件目录

《安徽太基建设工程股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司董事会

2022年5月30日