

证券代码：839745

证券简称：建业集团

主办券商：中泰证券

长春建业集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 10 月 26 日 9 时。

（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	839745	建业集团	2022年10月19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

长春市南关区人民大街 9399 号万豪国际商务中心 7 栋 13 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟吸收合并全资子公司长春华昱民用建筑规划设计有限责任公司》

为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对全资子公司长春华昱民用建筑规划设计有限责任公司进行吸收合并。吸收合并完成之后，长春建业集团股份有限公司为存续方，长春华昱民用建筑规划设计有限责任公司注销，长春建业集团股份有限公司继承长春华昱民用建筑规划设计有限责任公司全部资产、债权债务、权益及相关的所有业务，以实际完成相关备案手续为准。公司与全资子公司长春华昱民用建筑规划设计有限责任公司拟签订《吸收合并协议》。在办理吸收合并过程中，授权公司董事会全权处理有关吸收合并、公司章程登记备案等相关事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章

的单位营业执照复印件；法人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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年10月26日08时00分—09时00分

（三）登记地点：长春市南关区人民大街9399号（万豪国际商务中心7栋13楼）长春建业集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：会议联络人员：陈世达地址：长春市南关区人民大街9399号（万豪国际商务中心7栋13楼）长春建业集团股份有限公司会议室电话：0431-81808101 传真：0431-81808102

（二）会议费用： 与会股东费用自理

五、备查文件目录

《长春建业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

长春建业集团股份有限公司董事会

2022年10月10日