

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 11 月 1 日 9 时。

2、预计会期：0.5 天

##### （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25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《关于终止 2022 年半年度权益分派》议案

公司《关于〈2022 年半年度利润分配方案〉》议案经 2022 年 9 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，现因公司购买资产，需要大量资金缴纳购房款，拟终止实施 2022 半年度权益分配方案。

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 11 月 1 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二次会议决议》

长春建业集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日