

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司

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、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 11 月 10 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	838072	鑫运通	2022年11月7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

山东鑫运通市政工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举邓学成先生为公司董事》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举邓学成先生为山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于选举张传辉先生为公司董事》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举张传辉先生为山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。

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

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月10日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙德福 地址：山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区 7 栋办公楼 7-901-2 室。联系电话：0635-8903888

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司董事会

2022年10月25日