

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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《公司法》等有关法律、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 12 日 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	839998	正昊建设	2022 年 11 月 4 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

辽宁正昊建设股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司住所的议案》

公司住所由原“沈阳市沈北新区七星大街 61-85 号”变更为“沈阳市康平县东升乡东升村”。

(二) 审议《关于修正<公司章程>的议案》

将本公司章程第一章第二条，公司住所修改为“沈阳市康平县东升乡东升村”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

现场登记。

(二) 登记时间：2022 年 11 月 12 日 8：30-9：00

(三) 登记地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：024-88788877，李华巍

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

辽宁正昊建设股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日