

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日 9:30。

（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	839514	宏业建设	2022年11月24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

河南自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街50号凯利国际A座28楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》的议案

公司2021年度第一次股票定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司定向增发发行对象尚在确定中，因公司2021年第一次临时股东大会审议通过的授权有效期临近期满，故提请股东大会再次审议公司2021年底第一次股票定向增发相关议案，并延长授权有效期。

公司本次发行完成后，公司注册资本、股份总数等将会发生变更。公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》中注册资本、股份总额等内容进行相应修订。

（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金

的银行签订三方监管协议。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

公司 2021 年度第一次股票定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司定向增发发行对象尚在确定中，因公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的授权有效期临近期满，故提请股东大会再次审议公司 2021 年底第一次股票定向增发相关议案，并延长授权有效期至公司 2022 年第二次临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，授权范围包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

(2) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(3) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

(4) 在办理本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的有效期：股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

(四) 审议《关于签署<股票认购合同>》的议案

本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并已取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函，公司将在确定发行对象后及时与确定的发行对象签署《股票认购合同》。

(五) 审议《股票定向发行说明书》的议案

公司拟进行 2021 年度第一次股票定向增发，本次股票发行总股数上限为 450 万股，每股价格为人民币 4.5~5.5 元，预计募集资金总额不超过 2,475 万元，本

次定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司定向增发发行对象尚在确定中，具体内容详见公司于2021年11月30日在全国股转系统披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-028）。

（六）审议《关于公司在册股东本次股票发行无优先认购权》的议案

根据《公司章程》第二十条，本次定向发行股票，公司在册股东不享有优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四、五、六；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四、五、六；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

5、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30日上午8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0371-66686885

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《河南宏业建设管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2022年11月15日