证券代码：873505

证券简称：太基建设

主办券商：东吴证券

安徽太基建设工程股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场进行投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 22 日上午 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	873505	太基建设	2023年2月15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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

因公司业务发展需要，现将公司拟变更公司名称及证券简称。变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务及其他实际情况匹配，不会对公司生产、经营产生不利影响。

待股东大会审议通过后，公司将尽快在合肥市高新区市场监督管理局完成变更公司名称的工商变更登记。公司名称由“安徽太基建设工程股份有限公司”拟变更为“安徽开云建设发展股份有限公司”(以市场监督管理部门最终核定为准)；变更前本公司的证券简称为“太基建设”，变更后公司的证券简称为“开云股份”(以监管机构最终核定为准)，证券代码保持不变。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程，具体修改内容详见公司章程修正案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

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

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2023年2月22日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张杨 联系电话：0551-63860710 传真：0551-63860710 联系地址：合肥市蜀山区望江西路 535 号云掌大厦 7 层。

（二）会议费用：参会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽太基建设工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司董事会

2023年2月7日