

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 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》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 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	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

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《关于公司拟续聘会计师事务所》

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南宏业建设管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）

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、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：2023 年 2 月 23 日 9:00

(三) 登记地点：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 楼河南宏业建设管理股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱泊存

联系电话：0371-66686885

传真：0371-66686885

联系地址：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 楼河南宏业建设管理股份有限公司

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日