

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：安信证券

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 7 日上午 10 点。

（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	834618	置辰智慧	2023年2月28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

上海市普陀区大渡河路 2130 号上海置辰智慧建筑集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度财务审计机构续聘的议案》的议案

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务许可资质和相关经验，能确保财务审计的客观和公正。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；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。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年3月7日 10:00-10:30

(三) 登记地点：上海市普陀区大渡河路 2130 号上海置辰智慧建筑集团股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：陈佳怡，上海市普陀区大渡河路 2130 号，02154610022

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司董事会

2023年2月20日