

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司
关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律法规及《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

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：2023 年 4 月 21 日 10:00。

(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	832925	城投鹏基	2023年4月19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

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司监事会主席辞职的议案》

公司监事会主席姜红女生因到法定年龄退休，提出辞去公司监事、监事会主席职务，自股东大会审批之日起执行。

（二）审议《关于增补公司监事的议案》

鉴于公司监事、监事会主席姜红女士于2023年2月23日因到法定年龄退休向监事会提出辞去公司监事会股东代表监事、监事会主席职务，姜红女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，股东市国投公司向公司提名杨晓雪女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月20日10:00

（三）登记地点：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓霞，联系电话：0990-6969915

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第七次会议决议》

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事会

2023年4月6日