

证券代码：839745

证券简称：建业集团

主办券商：中泰证券

## 长春建业集团股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 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	839745	建业集团	2023年5月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的吉林优格律师事务所。

(七) 会议地点

长春市南关区人民大街 9399 号（万豪国际商务中心 7 栋 13 楼）长春建业集团股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

《2022 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案

《2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2022 年度财务决算报告>》议案

《2022 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2023 年度财务预算报告>》议案

《2023 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<2022 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 度不进行分配。

(七) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》议案

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月18日08时00分—09时00分

（三）登记地点：长春市南关区人民大街9399号（万豪国际商务中7栋13楼）  
长春建业集团股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人员：陈世达 地址：长春市南关区人民大街9399号（万豪国际商务中心7栋13楼）长春建业集团股份有限公司会议室电话：0431-81808101 传真：0431-81808102

（二）会议费用：与会股东费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《长春建业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《长春建业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

长春建业集团股份有限公司董事会

2023年4月27日