

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

苏州中固建筑科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 6 月 6 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 | 837566 | 中固建科 | 2023年5月31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

苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于签署与苏州二建建筑集团有限公司关联交易协议》的议案

因公司业务开展需要,公司拟与关联方苏州二建建筑集团有限公司签署协议,向苏州二建建筑集团有限公司提供建筑改造工程技术服务,合同金额 5500 万元人民币(大写:伍仟伍佰万元整),具体金额以最终签署的协议为准。

具体内容详见《关联交易公告》(公告编号:2023-069)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中亿丰建设集团股份有限公司、张骁雄。

(二) 审议《关于修订公司章程》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-071)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案(一);

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年6月6日8:30-9:00

（三）登记地点：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书王晓倩；联系电话：0512-66701644；
联系地址：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层417室

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州中固建筑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司董事会

2023年5月22日