

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

广西政通工程股份有限公司

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

会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准。

（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 7 月 14 日上午 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	831925	政通股份	2023年7月12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

天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举申传胜先生、郭永红先生、吴景峰先生，宝英哲先生、张彦兰女士为公司董事候选人，组成公司第四届董事会。前述董事候选人均为连任，任期三年，自股东大会审议通过且第三届董事会任期届满后起生效，前述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举冯艳松先生、汤磊先生为公司监事候选人，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。前述监事候选人均为连任，任期三年，自股东大会审议通过且第三届监事会任期届满后起生效。前述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 7 月 13 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2023 年 7 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00

（三）登记地点：天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张彦兰 联系地址：天津滨海新区黄海路 136 号
联系电话：13821377121 传 真：0771-5823646
- （二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 《广西政通工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 《广西政通工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广西政通工程股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日