

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：国融证券

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 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	831590	百川建科	2023年7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

天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号5号楼-2-601。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名邢忠桂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2023年7月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名邢忠桂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举并提名王葭女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2023年7月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王葭女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举并提名王海龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2023年7月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王

海龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（四）审议《关于公司董事会换届选举并提名祁宇航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名祁宇航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为新任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（五）审议《关于公司董事会换届选举并提名吕贵芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名吕贵芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为新任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（六）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定进行监事会换届选举，提名张涛、李欣阳为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。上述监事均为连任，不存在监事变更情况。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月31日（8:30）

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王葑（董事会秘书）地址：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号5号楼-2-601。邮编：300384 联系电话：022-83946865 传真：022-83946865

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

### 五、备查文件目录

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。  
《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司董事会

2023年7月13日