

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

(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	834209	正合股份	2023年7月26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

成都市青羊区东城根上街95号成证大厦9楼第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

详细情况请见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2023-022）《成都正合地产顾问股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表自然人股东的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年7月31日9：00-10：00

（三）登记地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦9楼

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：付晓非

联系地址：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 9 楼

电话：(028) 86249606

传真：(028) 86245858

电子邮箱：fuxiaofei7337@dingtalk.com

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件目录

(一) 《成都正合地产顾问股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日