

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中航证券

北京东光物业管理股份有限公司 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司于 2023 年 8 月 4 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 8 月 23 日 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	831840	东光股份	2023 年 8 月 18 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

北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室公司会议室

(一) 审议《关于北京东光物业管理股份有限公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。

(二) 审议《关于北京东光物业管理股份有限公司监事会换届暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。

（三）审议《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司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《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年8月23日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区建国门外大街甲24号二十三层2301室公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：王振江 010-53822829

（二）会议费用：本次会议参会人员的交通及食宿费用自理。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京东光物业管理股份有限公司

董事会

2023年8月7日