

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

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 8 月 25 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

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《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》议案

根据公司与关联方之间已发生的业务及合同签订情况,将原先预计的日常性关联销售 6,000.00 万的关联方范围扩大至中亿丰控股集团股份有限公司及其合并报表范围内的子公司,将原先预计的日常性关联采购 200.00 万元的关联方范围扩大至中亿丰控股集团股份有限公司及其合并报表范围内的子公司,同时新增预计日常性关联采购,详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州中固建筑科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-082)。

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、苏州融聚汇企业管理合伙企业(有限合伙)、张骁雄、浦建刚。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(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8月25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十二次会议决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司董事会

2023年8月10日