

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

四川宏基工程管理股份有限公司

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、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 30 日上午 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	839213	宏基管理	2023年8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

四川省成都市金牛区西安南路 69 号西雅图 4-1 四川宏基工程管理股份有限公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举侯珍为公司董事的议案》

由于文燕女士辞去董事一职，董事会成员低于法定最低人数，董事会拟提名侯珍女士为新任董事，任职期限至第三届董事会任期期满为止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经全国法院失信执行人名单信息公布与查询系统查询，上述拟提名侯珍女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。详见公司于 2023 年 8 月 10 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《董事任命公告》（公告编号：2023-019）。

（二）审议《关于拟变更公司名称的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 10 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《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号为：2023-023）。

（三）审议《关于拟变更经营范围修订《公司章程》》

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 10 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《关于拟变更经营范围修订《公司章程》》（公告编号 为：2023-022）。

（四）审议《提名龙佳女士为公司新任监事》

由于侯英女士辞去监事一职，监事会成员低于法定最低人数，监事会拟提名龙佳女士为新任监事，任职期限至第三届监事会任期期满为止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经全国法院失信执行人名单信息公布与查询系统查询，上述拟提名龙佳女士不属于失信被执行人，不存在法律，法详见公司于 2023 年 8 月 10 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《监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然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、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续；法人股东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、加盖法人股东单位印章的法人营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；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，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人营业执照复印件，股东账户

卡。

(二) 登记时间：2023 年 8 月 30 日上午 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:刘回飞 联系电话:028-87750777 联系地址:四川省成都市金牛区西安南路 69 号西雅图 4-1

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《四川宏基工程管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《四川宏基工程管理股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日