

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定。

（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 29 日下午 14:00。

（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	873846	生特瑞	2023 年 8 月 22 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

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让全资子公司＜上海生特辉建设有限公司＞股权的议案》

根据公司战略规划及内部组织架构调整的需要，生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有全资子公司上海生特辉建设有限公司（以下简称“生特辉”）的100%股权转让给全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”），本次股权转让的价格为100,743,735.02元人民币。

本次转让完成后，生特瑞建设将持有生特辉的 100%股权。

（二）审议《关于对全资子公司＜上海生特瑞建设有限公司＞进行增资的议案》

为提升全资子公司资本实力，提高关键业务突破水平，生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金4,000万元人民币，对全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”）进行增资。

本次增资完成后，生特瑞建设的注册资本由 6,000 万元人民币增至 10,000 万元人民币，公司将持有生特瑞建设的 100%股权。

（三）审议《关于修改《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司章程》及相关制度的议案》

为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确对外投资的审批权限，现公司对《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司章程》、《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司股东大会议事规则》、《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司董事会议事规则》、《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司对外投资管理制度》进行修改。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、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 8 月 29 日 13:00

（三）登记地点：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈瑾；电话：021-52162266；地址：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼；邮编：200335

（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

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司董事会

2023 年 8 月 14 日