

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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

本次股东大会已设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 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	832621	三维钢构	2023年8月31日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

滕州市北辛东路 6688 号，公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<选举甘露文为公司监事>的议案》

议案内容：因公司股东代表监事邵长军先生辞去公司监事职务，现提名甘露文女士任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

甘露文女士不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年9月7日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：刘振华，联系电话：0632-5818201，传真：0632-5666288，邮箱：15966723315@163.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《山东三维钢结构股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
2. 《山东三维钢结构股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2023年8月17日