

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 10:00-12:00。

2、通讯方式与现场召开时间同步。

（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	832207	永拓咨询	2023年8月31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

北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-043）。

（二）审议《关于补充预计2023年日常性关联交易的议案》

详见同日披露的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

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吕江、吕唯实、丁洁、冯云、北京永拓工程管理咨询有限责任公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（二）；

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、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)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡及股东持股凭证;

(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, 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件, 股东账户卡和股东持股凭证;

(5) 办理登记手续, 可用现场, 信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2023年9月7日上午9:00-12:00, 下午13:00-17:30。

(三) 登记地点: 北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 张蕾蕾

联系地址: 北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层

邮政编码: 100020

电话: 010-65950711

传真: 010-67179008

(二) 会议费用: 会议食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》;

(二) 《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2023年8月24日