

证券代码：870917

证券简称：中恒通

主办券商：东海证券

苏州中恒通路桥股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 月 19 日上午 9:00-11:00。

（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	870917	中恒通	2023年9月15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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》

公司因业务发展需要，拟变更公司名称、证券简称。

变更前公司名称：苏州中恒通路桥股份有限公司

变更后公司名称：中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

变更前证券简称：中恒通

变更后证券简称：亿丰发展

详见公司于2023年9月4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和证券简称的公告》（公告编号：2023-034）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称、证券简称等，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于2023年9月4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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-035)。

(三) 审议《关于授权董事会全权办理名称变更等事宜的议案》

根据业务发展需要，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，《公司章程》做相应修改，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于工商变更登记、向全国股转申请办理证券简称和公司全称变更及后续向各行政主管部门等的备案工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；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委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、单位营业执照复印件；5) 为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记。

(二) 登记时间：2023年9月19日8:00-9:00

(三) 登记地点：联系人：金东 地址：江苏省苏州市相城区蠡塘河路 888 号 邮编：215131 电话：0512-69217353。

四、其他

(一) 会议联系方式：公司会议室

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州中恒通路桥股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州中恒通路桥股份有限公司董事会

2023 年 9 月 4 日