

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》等相关法律法规的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日上午 10：00-10：30。

（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	873616	通辰股份	2023 年 9 月 20 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《关于公司董事会成员换届选举》的议案。

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名武彦平、董志斌、程林、陆亮、陈小俞为公司第二届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过后，成为第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案。

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名袁秋琴、刘剑宏为公司第二届监事会非职工监事候选人，袁秋琴、刘剑宏均为第一届监事会监事。

上述候选人与公司职工大会选举的职工监事组成第二届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

（三）审议《关于修改<新疆通辰建设项目管理股份有限公司公司章程>》的议案。

公司拟将公司住所由“新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层”变更为“新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层”，最终以工商登记为准。根据上述变更修改公司章程如下：

修改前内容为：第四条 公司住所：新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层

修改后内容为：第四条 公司住所：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层

具体内容详见公司 2023 年 09 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-051）。

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.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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 22 日上午 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李小凤 联系电话：0997-2552368

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

1、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

2、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日