

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：诚通证券

## 青岛鑫光正钢结构股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 10 月 9 日 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	834422	鑫光正	2023年9月28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

公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要，经与诚通证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议。公司拟与诚通证券股份有限公司签署附条件生效的《之解除协议》，约定该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### （二）审议《关于公司拟与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通并友好协商，公司拟聘请方正证券承销保荐有限责任公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与方正证券承销保荐有限责任公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，约定该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（三）审议《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司对诚通证券股份有限公司在持续督导期间的工作给予充分肯定，并表示感谢。鉴于公司战略发展需要，经与诚通证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《青岛鑫光正钢结构股份有限公司关于与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

（五）审议《关于经营范围变更和〈公司章程〉修订相关议案变更的议案》

公司于2022年12月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟变更经营范围和修订〈公司章程〉的议案》，议案内容为：

公司拟将经营范围中制冷、空调设备销售、涂料销售内容及制造相关内容删除，变更后经营范围如下：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；金属结构销售；金属制品研发；畜牧机械销售；集装箱销售；对外承包工程；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据上述公司经营范围变更，公司拟修订公司章程中经营范围相应条款。

该议案于2022年12月28日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过。

公司拟将上述议案内容变更为：公司拟将经营范围中畜牧机械制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；集装箱制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）等内容删除，并增加建设工程设计。变更后经营范围如下：经营范围：许可项目：建设

工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：货物进出口；技术进出口；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；畜牧机械销售；集装箱销售；对外承包工程；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据上述公司经营范围变更，公司拟修订公司章程中经营范围相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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

股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年10月9日8:00-9:00

（三）登记地点：公司五楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张菲菲 联系电话：17806251118 邮箱：

2518718657@qq. co

(二) 会议费用：与会股东自理

## 五、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事会

2023年9月20日