

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

## 四川新港联行置业股份有限公司

## 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议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 12 月 21 日上午 10:00。

2、预计会期 0.5 天。

## (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	838384	新港联行	2023年12月19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

四川省成都市锦江区红星路三段1号IFS国际金融中心2号办公楼37楼11-13号会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据经营范围规范表述的需要，故将公司章程第十二条经营范围“（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）房地产中介服务；商务服务业；物业管理；软件和信息技术服务业；网上贸易代理；房地产租赁经营。”修改为“公司的经营范围：一般项目：房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；软件销售；软件开发；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；规划设计管理；广告设计、代理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（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）。”

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12月21日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书李永洪 联系电话：028-86202220

(二) 会议费用：自理

**五、备查文件目录**

《四川新港联行置业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

四川新港联行置业股份有限公司董事会

2023年12月6日