

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。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 22 日上午 9:00。

(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	833816	志成股份	2023年12月16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

安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区 D 座 7 层）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举第四届董事会董事成员》的议案

公司第三届董事会即将换届，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事之前，第三届董事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第三届董事会提名审核，拟提名陆玮、陆坤、陆臻、陶登鸣、浦玉琪为公司第四届董事会候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自股东大会通过之日起算。

（二）审议《关于换届选举第四届监事会非职工监事成员》的议案

公司第三届监事会即将换届，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第三届监事会提名审核，拟提名陆弢、刘腾亚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自股东大会通过之日起算。

上述议案不存在特别决议议案；

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、持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡；持股凭证。

（二）登记时间：2023年12月21日9时至17时

（三）登记地点：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区D座7层）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张海波

联系电话：0551-65742736

传真：0551-65742722

联系地址：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区D座7层）

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事会

2023年12月7日