

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

上海美力新建设股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日上午 10 点。

(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	832351	美力新	2024年1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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》相关规定进行换届选举，经资格审查，陈飞龙、陈飞鸿、陈宗杰、陈飞跃、吴培珍不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求，董事会提名以上五人为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在2024年第一次临时股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届选举，经资格审查，任小洁、王立新不属于失信联

合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求，上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在2024年第一次临时股东大会审议通过前仍由第三届监事会全体成员履行职责。

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；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月24日9点至10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈宗杰 联系电话：021-51086028 传真号码：
021-51086028 联系地址：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 1607-1608
室公司会议室。

(二) 会议费用：参会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海美力新建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《上海美力新建设股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海美力新建设股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日