

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(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 10:00。

(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	832925	城投鹏基	2024年1月22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

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年投资计划的议案》

公司根据经营发展实际工作需要，2024 年度预计投资计划为 238.49 万元。

(二) 审议《关于提名公司董事的议案》

鉴于原董事史晓鹏因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名徐亚艳为公司董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

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办理登记。

4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月23日10:00

（三）登记地点：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓霞，联系电话：0990-6969915

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十七次会议决议》

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事会

2024年1月9日