

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 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：2024 年 1 月 30 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	2024年1月24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《关于对外投资设立全资子公司》的议案

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及发展需要，拟在海南省海口市龙华区成立全资子公司—海南炜铄建设工程咨询有限公司，注册资本为人民币 100 万元，经营范围为：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；单建式人防工程监理；建设工程设计；司法鉴定服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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）（具体注册信息以市场监督管理局登记为准）。

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
- 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：2024年1月29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四届董事会第二次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事会

2024年1月15日