

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

## 南京清泉城市建设工程股份有限公司

## 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《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (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 2 月 7 日 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	873666	南京清泉	2024年2月2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

南京清泉城市建设工程股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司名称的议案》

公司拟将公司名称进行工商变更登记，变更前公司全称为“南京清泉城市建设工程股份有限公司”，变更后全称为“南京清泉建设科技股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变，具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称公告》（2024-006）。同步拟将分公司名称由“南京清泉城市建设工程股份有限公司镇村分公司”变更为“南京清泉建设科技股份有限公司镇村分公司”。

### （二）审议《关于拟设立分公司的议案》

根据经营发展的需要，公司拟设立新的分公司，分公司名称暂定为“南京清泉建设科技股份有限公司开发区分公司”（具体以工商行政管理部门登记为准）。

(三) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于2024年1月23日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(2024-007)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年2月7日9点

(三) 登记地点：南京清泉城市建设工程股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：陈慧婷；2、联系地址：南京市溧水区琴音大道209号公司财务部；3、邮编：211200；4、电话：025-57233161。

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《南京清泉城市建设工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《南京清泉城市建设工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

南京清泉城市建设工程股份有限公司董事会

2024年1月23日