

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

## 北京昌发展产业运营管理股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 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	873943	昌发展	2024年2月8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《关于投资改造天通中苑 G8 项目的议案》

北京昌发展产业运营管理股份有限公司与北京市昌平保障房建设投资管理有限公司签订天通中苑 G8 租赁协议后，拟启动 G8 项目装修改造工作，项目投资金额共计 20393.18 万元，投资改造资金自筹。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 法人股东代表凭法人持股凭

证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和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. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年2月19日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：谢思瑾 010-80199808

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

北京昌发展产业运营管理股份有限公司董事会

2024年1月29日