

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 2 月 20 日 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	837566	中固建科	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

苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展和自身规划需要，经与东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并已就终止相关持续督导事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导关系之协议书。该终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。东海证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，遵循勤勉尽职、诚实守信、认真敬业的原则，秉承专业服务的精神在公司业务发展、防范经营风险、规范内部治理等方面做了大量工作，公司积极配合东海证券提出的各项意见与建议，对其工作表示衷心的感谢。

### （二）审议《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展和自身规划需要，公司拟更换公司主办券商，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署附条件生效的持续督导协议，由东吴证券承接公司主办券商工作并履行持续督导职责。该持续督导协

议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### **（三）审议《关于〈公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》**

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于中亿丰中国建筑科技（苏州）股份有限公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### **（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》**

鉴于公司战略发展和自身规划需要，经与东海证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年2月20日8:30-9:00

(三) 登记地点：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书王晓倩；联系电话：0512-66701644；  
联系地址：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层417室

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司董事会

2024年2月5日