

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

四川宏基工程管理股份有限公司

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、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 24 日上午 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	839213	宏基管理	2024年2月21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

四川省成都市金牛区西安南路 69 号西雅图 4-1 四川宏基工程管理股份有限公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与西南证券股份有限公司签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

出于公司战略发展需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议。约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。自协议生效之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与西南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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公

司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于变更会计师事务所公告》

经公司董事会研究决定，因公司发展需要，更换天衡会计师事务所（特殊普通合伙），聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司做 2023 年年度审计。

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、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续；法人股东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、加盖法人股东单位印章的法人营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 24 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:刘回飞 联系电话:028-87750777 联系地址:四川省成都市金牛区西安南路 69 号西雅图 4-1

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《四川宏基工程管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日