

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司
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

符合《中华人民共和国公司法》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司章程》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 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	832859	晨越建管	2024年3月22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

成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 3 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名王宏毅先生、汪江洪女士、方海先生、陈代莲女士、黎明浚先生为公司第四届董事会董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述董事候选人均为第三届董事会继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 3 月 24 日任期届满，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名赵清泉、周超为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上提名候选人赵清泉为第三届监事会继续连任，周超为新任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席

会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、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。

（二）登记时间：2024年3月25日上午9：00

（三）登记地点：成都市高新区天府五街777号吉泰壹号大厦23楼

四、其他

（一）会议联系方式：028—85336387

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

晨越建设项目管理集团股份有限公司董事会

2024年3月8日