

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，合法有效。

（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 4 月 3 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	832185	双建科技	2024 年 3 月 29 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《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，第四届董事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名张建军、张建国、闻耀华、卢明涛、李鹏为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保董事会的正常运作，新一届董事会组建前，原董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之

日起至第四届监事会届满之日止。公司监事会提名赵琳、张琪为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述监事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保监事会的正常运作，新一届监事会组建前，原监事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

（三）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。

（四）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计金额
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司工程施工及产品销售	20,000,000

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张建军、张建国。

（五）审议《关于预计 2024 年利用闲置资金购买理财产品》

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2024 年公司拟于决议有效期内分别购买不同类型的理财产品，

总金额累计不超过 3000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，主要用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。

以上资金额度使用的资金仅限于公司的闲置资金，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

（六）审议《关于拟注销全资子公司深圳建基科技有限公司》

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将全资子公司深圳建基科技有限公司注销。

（七）审议《关于拟注销子公司河南利百坤供应链管理有限公司》

公司子公司河南利百坤供应链管理有限公司，设立后未开展运营，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将其注销。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 3 日上午 9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张毅

(二) 联系地址：漯河市经济技术开发区纬二路东段公司董事会办公室

(三) 电话：0395-3726709 传真：0395-3726609

(四) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第十八次会议决议》。

《第三届监事会第八次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日