

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日上午 9：30。

（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	837993	和源兴	2024年4月1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

江苏和源兴建设股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2024 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保》的议案

详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2024 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保》的议案(公告编号:2024-002)。

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、证券账户卡;
- 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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3. 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年4月9日上午8:00-8:30

(三) 登记地点：江苏和源兴建设股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王娟 联系电话：025-86632618

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司董事会

2024年3月25日