

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

西安高新矩一建设管理股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《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 4 月 11 日 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	874315	矩一建管	2024年4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

高科尚都 ONE 尚城 A 座 15 层多媒体会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，信誉良好，对公司状况较为熟悉，且具备相应资质，拟聘请其为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。

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

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；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和代理人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，需持法定代表人本人身份证、法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）；法定代表人有正当理由无法出席

的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，需提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2024年4月11日8：30-9：30

（三）登记地点：高科尚都 ONE 尚城 A 座 15 层多媒体会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许芳 联系电话：13909293930/同微信号 邮箱：
709728602@qq.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司董事会

2024年3月26日