

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日上午 9 时整。

（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	873140	易通城建	2024 年 4 月 25 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

公司预计向关联方济南历下控股集团有限公司各级控股子公司购买服务等合计 2,000 万元。

公司预计为关联方济南历下控股集团有限公司各级控股子公司提供工程施工服务等合计 72,000 万元。

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济南历下控股集团有限公司、济南历下金控投资有限公司。

（七）审议《关于<续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》

《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》。

（八）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为更好的支持公司业务发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。

（九）审议《关于<会计政策变更>的议案》

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

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，议案序号为六；

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、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

2、由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

3、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 30 日 8:30-9:00

（三）登记地点：济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼一楼公司会议室 电话：0531-81288165 传真：0531-81288188 联系人：孔维月

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《济南易通城市建设集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日