

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 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 5 月 13 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	837993	和源兴	2024年5月9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。

本公司聘请上海申浩（南京）律师事务所何峰律师、岳倩倩律师

#### （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《2023年年度报告及摘要》议案

详见公司于2024年4月22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《江苏和源兴建设股份有限公司2023年年度报告》的议案（公告编号：2024-006）及《江苏和源兴建设股份有限公司2023年年度报告摘要》的议案（公告编号：2024-005）。

### （二）审议《2023年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张津源代表董事会汇报董事会2023年度工作报告。

### （三）审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席迮晓智先生向公司监事汇报2023年度监事会工作情况。

### （四）审议《关于公司2023年度财务决算报告》议案

根据公司2023年度经营及财务状况，公司对2023年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据公司 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构》议案

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作。

（七）审议《关于实际控制人为公司提供借款》议案

因公司经营发展需要，向公司控股股东、实际控制人张津源先生借款，借款金额为人民币 16000000.00 元（大写：人民币壹仟陆佰万元整）用于公司经营周转，借款期限为一年，借款利率为 0，具体内容以签订借款协议为准。

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、证券账户卡；
2. 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5月13日上午8:00-8:30

(三) 登记地点：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九次会议  
决议》、《江苏和源兴建设股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司董事会

2024年4月22日