

证券代码：834646

证券简称：834646

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 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。

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式采用现场方式

(五) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年6月22日13:30

(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	834646	834646	2024年6月18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

本公司聘请上海锦东诚律师事务所律师见证本次股东大会的召开，并出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案

《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)、《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

《公司 2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算方案》的议案

《公司 2024 年度财务预算方案》

(六) 审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

(七) 审议《关于公司 2024 年年度日常性关联交易预计》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2024 年年度日常性关联交易预计》(公告编号：2024-006)。

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上海宏波工程咨询管理有限公司

(八) 审议《公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

为增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维

护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2024-008）。

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（七）；

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；②由代理人代表个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书及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记

(二) 登记时间：2024 年 6 月 22 日 13: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：全治国，13817774588

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日