

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

(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	834209	正合股份	2024年5月10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。

本次股东大会将聘请上海中联（成都）律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

成都市高新区交子大道 88 号 1 栋 4 层。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作予以汇报。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年公司监事会严格按照各项法规制度、公司章程等规定，有效监督公司经营运作，维护公司及股东合法权益。现对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，形成公司《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

参照公司 2023 年经营情况，结合 2024 年宏观经济预期与企业提供的服务需求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-007)《成都正合地产顾问股份有限公司 2023 年年度报告》及(公告编号：2024-008)《成都正合地产顾问股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《2023 年度财务报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务报告予以汇报。

（七）审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

因公司 2023 年度业绩亏损，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司拟核销坏账的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-009)《成都正合地产顾问股份有限公司关于核销坏账的公告》。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-010)《成都正合地产顾问股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-011)《成都正合地产顾问股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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成都素朴文化传播有限公司、成都城事营销策划有限公司。。

（十一）审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请贷款额度的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-012)《成都正合地产顾问股份有限公司关于预计 2024 年度向金融机构申请贷款额度的公告》。

（十二）审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-013)《成都正合地产顾问股份有限公司董事、监事换届公告》。

（十三）审议《关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-013)《成都正合地产顾问股份有限公司董事、监事换届公告》。

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（十）；
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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表自然人股东的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9：00-10：00

（三）登记地点：成都市高新区交子大道88号1栋4层

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：付晓非

联系地址：成都市高新区交子大道88号1栋4层

电话：（028）86249606

传真：（028）86245858

电子邮箱：fuxiaofei7337@dingtalk.com

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《成都正合地产顾问股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《成都正合地产顾问股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2024年4月25日