

证券代码：873796

证券简称：建科集团

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

### 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

本次股东大会召集程序符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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  | 873796 | 建科集团 | 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。

本公司聘请的上海国瓴律师事务所的两名见证律师。

#### （七）会议地点

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司会议室

## 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，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，严格依法履行职责。公司董事长伊立代表董事会对于 2023 年度公司经营情况、2023 年度董事会日常工作情况、2024 年度董事会工作目标进行报告。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，严格依法履行职责。公司监事会主席傅国才对于 2023 年度公司经营情况、2023 年度监事会日常工作情况、2024 年度监事会工作目标进行报告。

### （三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年度，公司独立董事按《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，严格依法履行职责。公司独立董事对于 2023 年度公司经营及履职等情况进行报告。

（四）审议《关于使用闲置资金进行投资理财的议案的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。

（一）委托理财产品品种

根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（二）投资额度

在不超过人民币 4500 万元 的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

（五）审议《关于 2023 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，严格依法履行职责。董事会薪酬与考核委员会向大会进行了 2023 年度履职情况报告。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

为反映公司 2023 年度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编写了《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年年度报告》和《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（八）审议《关于 2024 年年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（九）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

为企业战略发展需要，我公司 2023 年聘请了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2023 年度审计机构，现公司决定继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

（十）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，公司 2022 年度利润分配的议案为：不分配。

（十一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

结合公司业务发展的需要和公司 2023 年度日常性关联交易情况，公司对 2024 年度日常关联交易进行预计。

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伊立、周东林、王加民、顾金福、沈永强、王强。

（十二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》，公司拟对以前年度财务数据进行会计差错更正。

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

（十三）审议《关于更正公司公开转让说明书的议案》

根据《证券法》等有关法律、法规的规定，公司拟对已披露的《公开转让说明书》部分内容进行更正。

（十四）审议《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》，公司拟对以前年度财务数据进行会计差错更正，并对 2022 年年度报告及摘要进行了相应调整。

（十五）审议《关于确认公司最近四年关联交易的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2022]审字第 90267 号《审计报告》，公司最近四年存在关联交易，为逐步规范相关关联交易，完善公司内部控制程序，公司现就最近四年与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认。

公司确认附件所述关联交易符合公平、公正、公开的原则，定价公允，公司最近四年关联交易行为没有损害本公司和全体股东的利益，公司承诺将规范与关联方之间可能发生的关联交易，防止因关联交易对公司及其股东、债权人造成不利影响。

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伊立、周东林、王加民、顾金福、沈永强、王强。

（十六）审议《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

因公司前期会计差错更正，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司拟对 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表及附注相关项目进行更正。

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 11、15；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2024年5月17日上午8:00

#### （三）登记地点：江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：张蓓 电话：0511-85601028 传真：0511-85601500 地址：江苏省镇江市润州区檀山路8号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日