

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 月 22 日 09:00。

(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	872341	同泽股份	2024年6月20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。

本公司聘请的广广西广远律师事务所张相羽、张静律师。

（七）会议地点

广西南宁市凯旋路 16 号裕达国际中心广东大厦 18 层会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

（三）审议《2023 年年度报告》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号分别为 2023-003。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

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余志山。

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、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位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6月22日09:00

（三）登记地点：广西南宁市凯旋路16号裕达国际中心广东大厦18层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：覃莉君

联系地址：广西南宁市凯旋路16号裕达国际中心广东大厦18层

联系电话：0771-5683903

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《第三届监事会第四次会议决议》。

广西同泽工程项目管理股份有限公司董事会

2024年4月26日