

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议决议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案，公司董事会根据本次决议召开股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现、重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月1日9:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月31日15:00—2024年6月1日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	834243	紫竹慧	2024年5月30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。

本公司聘请北京市中盾（沈阳）律师事务所进行见证。

(七) 会议地点

北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及其摘要。

(二) 审议《2023 年度董事会工作报告》

公司 2023 年度董事会工作报告。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

公司 2023 年度监事会工作报告。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

公司 2023 年度利润分配的方案。

(七) 审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

预计 2024 年度公司与关联方日常性关联交易总额为人民币 2 亿元，在此额度内可以分次执行。

（九）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满（任期 2021 年 6 月 25 日-2024 年 6 月 24 日），根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会提名万辉先生、常懿滋女士、李兆华先生、侯德山先生、王燕海先生、郭学红先生、高志鹏先生、丁芳女士、袁峥女士为公司第四届董事会董事候选人，第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上董事人选均不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满（任期 2021 年 6 月 25 日-2024 年 6 月 24 日），根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名夏德仁先生、左文龙先生、侯春颖女士为公司第四届监事会监事候选人，第四届监事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

（十一）审议《关于拟注销全资子公司江西紫竹慧机械设备租赁有限公司、北京祥致设备租赁有限公司、云南紫竹慧机械设备租赁有限公司、湖南吉致建设服务有限公司、福建紫竹慧机械设备租赁有限公司的议案》

根据北京紫竹慧建设服务股份有限公司经营战略发展的需要、优化组织架构，公司拟注销全资子公司江西紫竹慧机械设备租赁有限公司、北京祥致设备租赁有限公司、云南紫竹慧机械设备租赁有限公司、湖南吉致建设服务有限公司、福建紫竹慧机械设备租赁有限公司。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、八、九、十；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2024年6月1日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市大兴区广茂大街19号上德中心B座607会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常懿滋 电话：010-62160928 地址：北京市大兴区广茂大街19号上德中心B座607室 邮编：102628

（二）会议费用：参会人交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《北京紫竹慧建设服务有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京紫竹慧建设服务有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司董事会

2024年4月29日