

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司
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、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9 时。

(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 | 838072 | 鑫运通 | 2024年5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。

公司聘请的北京京师律师事务所的两名见证律师。

（七）会议地点

山东鑫运通市政工程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>》

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>》

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023年度财务决算报告>》

《2023年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2024年度财务预算报告>》

《2024年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2023年度利润分配方案>》

2023 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-13,522,280.68 元，未弥补亏损-13,522,280.68 元，超过公司股本总额 22,450,000 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东鑫运通市政工程股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

(八) 审议《关于向中国工商银行聊城开发区支行申请抵押贷款暨关联担保》

为满足公司业务发展的需要，山东鑫运通市政工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7 日向中国工商银行聊城开发区支行申请 112 万元资金贷款。公司以股东于钱名下房产作抵押担保。具体信贷品种、金额、币种、期限、用途等以公司与中国工商银行聊城开发区支行签订的合同为准。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委

托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日8时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙德福 地址：山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区 7 栋办公楼 7-901-2 室。联系电话：0635-8903888

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山东鑫运通市政工程股份有限公司董事会

2024年4月29日