

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

## 南京建策科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《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

公司各股东方分别进行投票表决。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 9:30-11:30。

## (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	830868	建策科技	2024年6月5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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追加确认利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议案》

委托理财金额：短期投资，包括货币基金、银行理财产品等，投资额度不超过人民币 600 万元（含 600 万元），资金可以滚动使用，期限以 7 天内为主，最长不超过一个月。

中长期价值投资，包括购买股票、证券投资基金、融资融券。任意时点累计购买股票、证券投资基金、融资融券总金额由不超过 600 万（含 600 万），提升至不超过 1000 万（含 1000 万），资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

资金来源：公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金来源合法合规。

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

自然人股东持本人身份证；有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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024年6月6日14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏珺；电话：025-84804339；地址：南京市玄武区珠江路222号长发科技大厦16楼。

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《南京建筑科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京建筑科技股份有限公司董事会

2024年5月23日