

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

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、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代表的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票
无。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 9:00。

(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	873140	易通城建	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。

(七) 会议地点

济南市历下区转山西路22号3号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王立担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会将于2024年6月24日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王立担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事,任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王立不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名梁志和担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会将于2024年6月24日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名梁志和担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事,任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。梁志和不是失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名刘锋锐担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董

事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘锋锐担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘锋锐不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名孔凡达担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孔凡达担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。孔凡达不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名薛宪峰担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名薛宪峰担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。薛宪峰不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名刘健担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名刘健担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘健不是失信联合惩戒对象。

对象。

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、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

2、由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

3、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年6月25日8:30-9:00

（三）登记地点：济南市历下区转山西路22号3号楼一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：济南市历下区转山西路22号3号楼一楼公司会议室 电话：0531-81288165 传真：0531-81288188 联系人：孔维月

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《济南易通城市建设集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司董事会

2024年6月7日