

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 9:30。

(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	838791	鑫裕智造	2024年7月18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

天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道18号A-13公司6楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议案内容：

公司因经营业务需要，拟变更经营范围，并修订《公司章程》。原经营范围：房屋建筑、钢结构制作与安装；电力工程施工、市政公用工程施工、机电安装工程、地基与基础工程施工；建筑装修装饰工程；预拌商品混凝土；消防设施施工；管道安装；土石方施工；园林古建筑工程；建筑幕墙施工；金属门窗安装工程；起重设备安拆与施工；预应力工程；环保净化工程；工业与民用建筑工程施工（壹级）；室内外装饰；建筑工具及设备租赁；拆除房屋及附属物；通信设备安装；园林绿化工程、景观工程、花卉苗木栽植、绿化养护；建筑业劳务分包；劳务服务。

拟变更后经营范围：许可项目：建设工程施工；人防工程防护设备安装；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；民用核安全设备安装；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务；舞台工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；路基路面养护作业；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；渔港渔船泊位建设；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险

货物)；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；住宅水电安装维护服务。变更后的经营范围最终以工商管理机关核准登记为准。

详见公司于2024年7月8日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（2024-031）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、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。

（二）登记时间：2024年7月22日上午9:30-11:30

（三）登记地点：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道18号A-13公司6楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：齐义金 联系电话：022-28010182 传真：022-28010183 电子邮箱：qyjld1970@163.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司董事会

2024年7月8日