

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由公司第三届董事会第十五次会议提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在公司二楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00。

（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	871076	同济建管	2024 年 9 月 6 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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举唐润文女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于严致驿先生因个人工作规划的原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定：公司股东何祥国提名唐润文女士为公司第三届监事会监事候选人（非职工代表监事）。

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

2. 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5. 异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龙敏；电话：0799-6322396；传真：0799-6322396

（二）会议费用：参会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日