

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司
关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 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	837566	中固建科	2024 年 10 月 31 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

苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司拟对经营范围进行变更，并同时修订《公司章程》相关内容。具体详见公司 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-047）。

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登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 7 日 8:30-9:00

（三）登记地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书王晓倩；联系电话：0512-66701644；

联系地址：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层 417 室

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日