

证券代码：839696

证券简称：金鑫绿建

主办券商：五矿证券

深圳金鑫绿建股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 11 月 11 日 10:00-11:00。

(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	839696	金鑫绿建	2024年11月7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

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路 9 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举张枫为公司董事的议案》

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

(二) 审议《关于选举张建设为公司董事的议案》

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

(三) 审议《关于选举沈兵为公司董事的议案》

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

(四) 审议《关于选举吴员发为公司董事的议案》

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

(五) 审议《关于选举贾伟栋为公司董事的议案》

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：

2024-039)。

(六) 审议《关于选举毛朝江为公司监事的议案》

具体详见公司于2024年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2024-040)。

(七) 审议《关于选举李珊为公司监事的议案》

具体详见公司于2024年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2024-040)。

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年11月11日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

-
- (一) 会议联系方式：董事会秘书：沈兵，联系电话：0755-84078008；
(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《深圳金鑫绿建股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
(二) 《深圳金鑫绿建股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳金鑫绿建股份有限公司董事会

2024年10月28日