

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 美联钢结构建筑系统（上海）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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，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 通讯方式投票

本次股东大会采取现场投票和通讯方式投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 10:00-11:00。

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (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	873980	美联股份	2024年11月22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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于2024年11月11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)披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-060)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2024年11月11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)披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-060)。

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、法定代表人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；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

（二）登记时间：2024年11月26日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈宇敏；联系电话：021-23091188

（二）会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司董事会

2024年11月11日