

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合有关法律法规和《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

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 12 月 12 日上午 9 时。

（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	834561	磊鑫股份	2024 年 12 月 10 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

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年新增子公司与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司关联交易的议案》

2024 年预计子公司深圳市傲景景观规划设计有限公司（以下简称“傲景景观”）与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司（以下简称“襄阳中农旅”）新签署《规划设计咨询合同》，约定傲景景观向襄阳中农旅提供规划设计咨询服务，金额不超过 500 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为罗杰华、罗明华、杨勤保、深圳市华深科技有限公司、武汉诺诺达咨询管理合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：持本人身份证办理登记；（2）委托代理人出席的，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、代理人本人身份证；

（3）法人股东：由法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；（4）委托非法定代表人出席的，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、加盖法人单位印章的营业执照复印件；（5）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人；（6）登记方式：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月12日上午7:00-8:50

（三）登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6031号杭钢富春商务大厦三层301-Z07

四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6031号杭钢富春商务大厦三层301-Z07；联系人：张亚辉；电话：0755-83051585

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司董事会

2024年11月26日