

证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 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符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 11 日 8:30

(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	872238	振华建工	2024 年 12 月 5 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

江苏省昆山市萧林路 1158 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

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振华建设集团有限公司、钱丽华、李腊妹、邹立成、王建民、顾菊明、周阿明、沈雪荣、李学楠、冯惠青、王文元、周南堂、高林宝、裘建荣、钱永良、金小东。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

议案不涉及关联股东回避表决。

(三) 审议《关于公司对外提供担保的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

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振华建设集团有限公司、钱丽华、李腊妹、邹立成、王建民、顾菊明、周阿明、沈雪荣、李学楠、冯惠青、王文元、周南堂、高林宝、裘建荣、钱永良、金小东。

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）、（三）；

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、自然人股东凭本人身份证。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月11日上午8：00-8：30

（三）登记地点：江苏省昆山市萧林路1158号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省昆山市萧林路1158号公司会议室

联系人：周南堂

联系电话：0512--57773112

传真：0512-57790852

邮政编码：215316

(二) 会议费用：交通费、餐费等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

董事会

2024年11月26日