

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日上午10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	873616	通辰股份	2026年4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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于申请银行贷款暨资产抵押的议案	√
2	关于提名尹广远先生为公司董事的议案	√
3	关于设立全资子公司议案	√
4	关于拟续聘北京华昊会计师事务所	√

	所（普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构的议案	
5	关于拟变更公司注册地址并修订< 公司章程>的议案	√
6	关于提名邵明辉先生为公司监事 的议案	√
7	关于提名沈嘉丽女士为公司监事 的议案	√

1. 审议《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

因公司实际经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司阿克苏分行申请 91 万元流动资金贷款续贷，公司拟以公司持有的位于阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区新华路辉煌大酒店 1 栋 9 层 907 室、910 室房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：新（2026）阿克苏市不动产权第 0004687 号、新（2026）阿克苏市不动产权第 0004688 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行签署相关协议。

上述在银行贷款期限、贷款额度、利率、抵押及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》。

2. 审议《关于提名尹广远先生为公司董事的议案》

鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名尹广远先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》。

3. 审议《关于设立全资子公司议案》

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司，暂定名称为秦皇岛肽神科

技有限公司，拟注册资本 100 万元人民币。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

4. 审议《关于拟续聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任北京华昊会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

5. 审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟变更注册地址，并相应修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》。

6. 审议《关于提名邵明辉先生为公司监事的议案》

鉴于公司监事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名邵明辉先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第二届监事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》。

7. 审议《关于提名沈嘉丽女士为公司监事的议案》

鉴于公司监事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名沈嘉丽女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第二届监事会期限届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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)、委托人亲笔签署的授权书代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月17日上午9:30-10:00

（三）登记地点：新疆通辰建设项目管理股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李小凤 联系电话：19809970908

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

- 1、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议》
- 2、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司2026年第一次职工大会会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司董事会

2026年3月31日

