

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：首创证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

关于 2026 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

新疆通辰建设项目管理股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-028。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 77.70% 已发行有表决权股份的股东海南软府科技集团有限公司书面提交的《关于变更公司法定代表人的议案》，请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2026 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 77.70% 已发行有表决权股份的股东海南软府科技集团有限公司书面提交的《关于提名赵静红女士担任第二届监事会监事的议案》，请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2026 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于变更公司法定代表人的议案》

议案内容：

原公司总经理董志斌先生因个人原因，辞去总经理职务，公司第二届董事会第十二次会议任命尹广远先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2026年3月30日起生效。《公司章程》第十条规定，经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人拟变更为尹广远。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《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-034）。

2、《关于提名赵静红女士担任第二届监事会监事的议案》

议案内容：

鉴于公司监事沈嘉丽女士提出辞职，根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名赵静红女士为公司监事，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《监事任命公告》（公告编号：2026-033）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东海南软府科技集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东海南软府科技集团有限公司提出的临时提案提交公司2026年第三次临时股东大会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月27日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于提名银艳女士担任第二届董事会董事的议案》	√	
2	《关于选举尹广远先生为第二届董事会董事长的议案》	√	
3	《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√	
4	《关于变更公司法定代表人的议案》	√	
5	《关于提名赵静红女士担任第二届监事会监事的议案》	√	

（一）《关于提名银艳女士担任第二届董事会董事的议案》

议案内容：

因个人工作安排，同意武彦平先生辞去董事职务。同时，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司股东海南软府科技集团有限公司提名银艳女士担任本届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事、董事长任命公告》(公告编号：2026-030)。

(二)《关于选举尹广远先生为第二届董事会董事长的议案》

议案内容：

因个人工作安排，同意武彦平先生辞去董事长职务。同时，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举尹广远先生担任公司董事长，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、董事长任命公告》(公告编号：2026-030)。

(三)《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟变更名称、经营范围，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-027)。

(四)《关于变更公司法定代表人的议案》

议案内容：

原公司总经理董志斌先生因个人原因，辞去总经理职务，公司第二届董事会第十二次会议任命尹广远先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2026年3月30日起生效。《公司章程》第十条规定，经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人拟变更为尹广远。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《关于拟变更公司法定代表人的公告》(公告编号：2026-034)。

(五)《关于提名赵静红女士担任第二届监事会监事的议案》

议案内容：

鉴于公司监事沈嘉丽女士提出辞职，根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名赵静红女士为公司监事，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《监事任命公告》(公告编号：2026-033)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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。

五、 备查文件

（一）股东海南软府科技集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容；

（二）《关于 2026 年第三次临时股东会新增临时提案的董事会审核意见》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日