

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024070

合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议审议通过，公司拟定于2024年7月16日召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：2024年7月16日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月16日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权, 如同一表决权出现重复投票表决的, 以其首次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日: 2024年7月10日(星期三)。

7、出席对象:

(1) 截至2024年7月10日下午15:00深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会, 股东可以委托代理人出席会议和参加表决, 该代理人可以不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点: 安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人
1.01	《选举宋德润先生为第八届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举王庆生先生为第八届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举田峰先生为第八届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举葛立新先生为第八届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举马越峰先生为第八届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人
2.01	《选举尹宗成先生为第八届董事会独立董事》	√
2.02	《选举朱良全先生为第八届董事会独立董事》	√
2.03	《选举何伟先生为第八届董事会独立董事》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.04	《选举杨昌辉女士为第八届董事会独立董事》	√
3.00	《关于选举公司第八届监事会监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	《选举倪瑶女士为第八届监事会监事》	√
3.02	《选举田冉先生为第八届监事会监事》	√
非累计投票提案		
4.00	《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

2、上述议案已经公司 2024 年 6 月 28 日召开的第七届董事会第五十六次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的相关内容。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2024年7月15日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

4、联系方式：

联系人：田峰、胡远航

电 话：0551-62661906

传 真：0551-62661906

邮政编码：230031

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第五十六次会议决议；
- 2、第七届监事会第四十三次会议决议。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362208
- 2、投票简称：合城投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东所拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累计投票提案					
（采用等额选举，请填写票数，如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）					
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》		应选人数 5 人		
1.01	《选举宋德润先生为第八届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举王庆生先生为第八届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举田峰先生为第八届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举葛立新先生为第八届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举马越峰先生为第八届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》		应选人数 4 人		
2.01	《选举尹宗成先生为第八届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举朱良全先生为第八届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举何伟先生为第八届董事会独立董事》	√			
2.04	《选举杨昌辉女士为第八届董事会独立董事》	√			
3.00	《关于选举公司第八届监事会监事的议案》		应选人数 2 人		
3.01	《选举倪瑶女士为第八届监事会监事》	√			
3.02	《选举田冉先生为第八届监事会监事》	√			
非累计投票提案					
4.00	《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》	√			

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
5.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股份性质及持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。