

B054 Disclosure 信息披露

宏润建设集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:宏润建设集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议审议通过,召开了会议召开合法合规性说明会,并行文通知股东及公司章程的规定。

3. 会议召开的合法合规性说明:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间:2024年12月30日(星期一)下午14:00时至15:30时(15:00时为网络投票时间)。

5. 网络投票时间: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12月30日上午:15:00至15:30,下午:14:00至15:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15至11:30,下午13:00至15:00。

6. 会议召开地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

7. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员之外的中小投资者外,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是股东。

8. 会议议程:听取公司董监高报告,审议相关议案。

9. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

10. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

11. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

12. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

13. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

14. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

15. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

16. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

17. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

18. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

19. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

20. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

21. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

22. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

23. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

24. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

25. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

26. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

27. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

28. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

29. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

30. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

31. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

32. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

33. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

34. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

35. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

36. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

37. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

38. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

39. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

40. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

41. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

42. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

43. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

44. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

45. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

46. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

47. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

48. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

49. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

50. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

51. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

52. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

53. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

54. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

55. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

56. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

57. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

58. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

59. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

60. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

61. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

62. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

63. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

64. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

65. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

66. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

67. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

68. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

69. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

70. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

71. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

72. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

73. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

74. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

75. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

76. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

77. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

78. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

79. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

80. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

81. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

82. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

83. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

84. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

85. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

86. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

87. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

88. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

89. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

90. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

91. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

92. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

93. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

94. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

95. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

96. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

97. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。

98. 会议联系方式:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

99. 会议登记:股东出席股东大会的,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,请持代理人身份证件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证、本人身份证件办理登记手续。

100. 会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

101. 会议咨询:联系人:王海峰,电话:021-64018888-102262;邮箱:zhengqu@zjhm.com.cn。

102. 出席会议:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请于会议开始前15分钟内入场。

103. 其他事项:本次股东大会的召开由公司聘请的律师见证。