

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：国新证券

## 金居建设发展股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

##### （四）会议召开方式

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 4 月 12 日上午 9:30。

##### （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	836030	金居股份	2024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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南宪鹏律师事务所蔡现鹏、李贺律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司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《金居建设发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《金居建设发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

### （二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，全体董事认真履职、勤勉尽责，董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，全体监事认真履职、勤勉尽责，监事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，公司在 2023 年财务报表数据的基础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司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《金居建设发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日 9：00-17:00

（三）登记地点：郑州市金水区花园路 122 号建业凯旋广场 B 座 27 楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人 侯女士、联系电话 0371-65560195。

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

(一) 《金居建设发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《金居建设发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

金居建设发展股份有限公司董事会

2024年3月15日