

股票简称：重庆建工

股票代码：600939



2024 年第三次临时股东大会资料

重庆建工集团股份有限公司
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

2024 年 12 月 16 日



2024 年第三次临时股东大会会议资料目录

2024 年第三次临时股东大会须知	1
2024 年第三次临时股东大会议程	3
关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案	4

重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,为确保重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会顺利召开,特制定如下大会须知,请出席股东大会的全体人员遵守执行:

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答,每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司

2024 年 12 月 16 日



2024 年第三次临时股东大会会议程

会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30

会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。

一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；

二、报告股东大会出席情况；

三、审议并讨论下列议案：

议案一：关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案

四、股东及股东代表发言；

五、对上述议案进行现场投票表决；

六、计票人、监票人统计现场表决票；

七、宣布现场会议表决结果；

八、律师宣读本次股东大会见证意见；

九、主持人宣布本次股东大会结束。

重庆建工集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议议案一

关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案

公司拟吸收合并全资子公司重庆建工新农村投资有限公司（以下简称“新农村公司”）。

一、吸收合并情况概述

为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整合资源，高效决策，公司拟吸收合并全资子公司新农村公司，同时提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

本次吸收合并完成后，新农村公司依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被合并方基本情况

公司名称：重庆建工新农村投资有限公司

成立日期：2007 年 8 月 22 日

公司住所：重庆市永川区南大街办事处黄瓜山中华梨村

注册资本：4,480 万元整

法定代表人：周宇

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：餐饮服务：中型餐馆，林木种子生产、批发、零售，烟草零售；进行农业产业化发展、旅游产业发展、酒店、农副产品加工与销售方面的投资与经营；家禽、家畜销售。

股东及持股比例：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。

截至 2023 年末，资产总额 4,626 万元，净资产-2,556 万元（该数据已经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 4,547 万元，净资产-2,652 万元（该数据未经审计）。

三、吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收合并新农村公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，新农村公司依法注销；

（二）本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变；

（三）提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并同

意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

四、本次吸收合并对公司的影响

公司吸收合并新农村公司有助于实现资产、人员和管理架构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。新农村公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下的企业合并。本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实质性的影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2024 年 12 月 16 日