

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第八届董事会第二十六次会议决议审议，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第八届董事会第二十六次会议于 2021 年 9 月 15 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2021 年 10 月 9 日上午 10:00。

（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	400079	神州城 A3	2021 年 9 月 29 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。

（七）会议地点

北京市亦庄开发区经海三路 109 号神州长城科技楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选股东代表监事的议案》

鉴于监事会收到监事田景润先生申请辞去公司监事会监事职务的辞职报告，监事会同意推荐梁欣女士作为第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议《关于对外提供担保的议案》

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日、6 月 29 日分别召开第八届董事会第二十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司授信及其他融资业务提供担保额度的议案》，公司为其全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“国际公司”）向金融机构及其他机构申请综合授信及其他融资业务提供担保额度 20 亿元。

2021 年 7 月 9 日，国际公司与泉州银行龙岩分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 7413 万元，股份公司提供连带责任保证担保，此笔借款为续贷。

股份公司持有的国际公司 100%股权被北京市第三中级法院公开拍卖，工商

登记信息显示拍卖已完成，上述情况详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统披露的《关于全资子公司股权被司法拍卖的公告》（公告编号：2021-024）。

为维持公司正常经营秩序，同意股份公司为国际公司向泉州银行续贷 7413 万元提供连带责任保证担保，国际公司用项目应收账款质押给股份公司，作为反担保措施。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2021 年 9 月 27 日（上午 9:00—11:30；下午 13:30—17:00）

（三）登记地点：北京市亦庄开发区经海三路 109 号神州长城科技楼四层证券部。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁女士；联系电话：010-67862670

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第二十六次会议决议及相关公告。

神州长城股份有限公司董事会

2021年9月16日