

证券代码：400192

证券简称：宋都 3

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、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》及有关法律法规的规定。

（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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	400192	宋都 3	2024 年 4 月 18 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。

公司聘请上海上正恒泰律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省杭州市上城区富春路 789 号宋都大厦。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举董事的议案》

选举钱建华为公司董事。任期自股东大会通过此项议案之日起至第十一届董事会任期届满止。（后附简历）

钱建华，男，1963 年出生，大专学历，高级经济师。现任浙江致中和实业有限公司厂长，致中和五加皮酿酒技艺第七代传人，浙江省非物质文化遗产代表性传承人。杭州市劳动模范、浙江制造大工匠、浙江省酿酒大师。现任建德市第十五届政协常委，建德市新的社会阶层联谊会会长，建德市五加皮酒行业协会会长。

（二）审议《关于选举监事的议案》

选举王勇、彭美仙为公司监事。任期自股东大会通过此项议案之日起至第十一届监事会任期届满止。（后附简历）

王勇，男，1976 年出生，浙江大学土木工程硕士，高级工程师。2006 年加入杭州宋都房地产集团有限公司，历任杭州宋都房地产集团有限公司工程管理部经理、总监，工程管理中心副总经理、总工程师，现任产品运营中心总工程师。

彭美仙，女，1971 年出生，高级白酒酿酒师。现任浙江致中和实业有限公司质量总监、工会主席、综管部兼品管部经理，中国酒业协会保健酒联盟副秘书长，建德市五加皮酒协会秘书长。

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 1，2；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1，2；

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、拟出席现场会议的法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证办理参会登记手续。

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）办理参会登记手续。异地股东可用邮箱发送方式（接收邮箱 600077@songdu.com）登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2024年4月23日15点前

（三）登记地点：浙江省杭州市上城区富春路789号宋都大厦

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：杭州市上城区富春路789号宋都大厦；2、联系方式：电话 0571-86759621、邮箱 600077@songdu.com；3、联系人：公司证券部

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、公司第十一届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第十一届监事会第十一次会议决议

宋都基业投资股份有限公司董事会

2024年4月8日

附件一：

授权委托书

宋都基业投资股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 24 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	选举钱建华为公司董事	
2.00	关于选举监事的议案	
2.01	选举王勇为公司监事	
2.02	选举彭美仙为公司监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。