

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2022-004

## 国义招标股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2022 年 1 月 10 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年1月27日15:00。

2、网络投票起止时间：2022年1月26日15:00—2022年1月27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](http://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](http://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](http://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	831039	国义招标	2022年1月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

国信信扬律师事务所律师。

#### （七）会议地点

广州市越秀区东风东路726号21楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见公司 2021 年 1 月 12 日于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

本议案涉及关联股东回避表决情况，广东省机械进出口股份有限公司、广东省粤新资产管理有限公司、广东民航机场建设有限公司、广东地方铁路有限责任公司回避表决。

### （二）审议《关于公司调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司的独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作所做出的贡献，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等相关规定，并结合市场形势、物价水平的变化，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 5 万元（含税）调整为每人每年人民币 10 万元（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年1月25日

(三) 登记地点：广州市越秀区东风东路726号908室董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈志杰

地址：广州市越秀区东风东路726号906

电话：020-37860707

传真：020-37860699

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《国义招标股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

国义招标股份有限公司董事会

2022年1月12日