

股权代码：700047 股权简称：淄博金城 公告编号：2024001

淄博金城实业投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司董事会研究，定于 2024 年 11 月 26 日上午 9:00 在公司六楼会议室召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议议程

- 1、审议 2023 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2023 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2023 年度财务决算报告；
- 4、审议 2023 年度利润分配方案；
- 5、审议修改《淄博金城实业投资股份有限公司章程》的议案；
- 6、审议关于选举第【十二】届董事会成员的议案；
 - 6.1 关于选举【赵鸿富】先生为公司第十二届董事会董事
 - 6.2 关于选举【赵叶青】先生为公司第十二届董事会董事
 - 6.3 关于选举【邢福龙】先生为公司第十二届董事会董事
- 7、审议关于选举【王凯】女士为公司监事的议案；
- 8、审议关于转让山东锦城钢结构有限责任公司股权的议案；

二、 出席及列席会议人员



全体股东出席会议，公司董事、监事、高管列席会议。

三、 其他事宜

- 1、请出席会议的股东持身份证、如有委托需带委托书原件参会。
- 2、会议地址：山东省淄博市淄川经济开发区金城集团公司六楼会议室。
- 3、会议报名时间：请各位股东于 2024 年 11 月 25 日下午 3 点前通过电话报名参会。
- 4、联系人：张旭 电话：0533-5415977

淄博金城实业投资股份有限公司

2024 年 10 月 25 日

