

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2023-22

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年6月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2023年6月13日 14点30分

召开地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建大厦九楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月13日

至2023年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2022年度监事会工作报告	A股股东

1.00 2022年度监事会工作报告

2.00 会议登记事项

3.00 会议议程

4.00 会议表决程序

5.00 会议结束

6.00 会议结束

7.00 会议结束

8.00 会议结束

9.00 会议结束

10.00 会议结束

11.00 会议结束

12.00 会议结束

13.00 会议结束

14.00 会议结束

15.00 会议结束

16.00 会议结束

17.00 会议结束

18.00 会议结束

19.00 会议结束

20.00 会议结束

21.00 会议结束

22.00 会议结束

23.00 会议结束

24.00 会议结束

25.00 会议结束

26.00 会议结束

27.00 会议结束

28.00 会议结束

29.00 会议结束

30.00 会议结束

31.00 会议结束

32.00 会议结束

33.00 会议结束

34.00 会议结束

35.00 会议结束

36.00 会议结束

37.00 会议结束

38.00 会议结束

39.00 会议结束

40.00 会议结束

41.00 会议结束

42.00 会议结束

43.00 会议结束

44.00 会议结束

45.00 会议结束

46.00 会议结束

47.00 会议结束

48.00 会议结束

49.00 会议结束

50.00 会议结束

51.00 会议结束

52.00 会议结束

53.00 会议结束

54.00 会议结束

55.00 会议结束

56.00 会议结束

57.00 会议结束

58.00 会议结束

59.00 会议结束

60.00 会议结束

61.00 会议结束

62.00 会议结束

63.00 会议结束

64.00 会议结束

65.00 会议结束

66.00 会议结束

67.00 会议结束

68.00 会议结束

69.00 会议结束

70.00 会议结束

71.00 会议结束

72.00 会议结束

73.00 会议结束

74.00 会议结束

75.00 会议结束

76.00 会议结束

77.00 会议结束

78.00 会议结束

79.00 会议结束

80.00 会议结束

81.00 会议结束

82.00 会议结束

83.00 会议结束

84.00 会议结束

85.00 会议结束

86.00 会议结束

87.00 会议结束

88.00 会议结束

89.00 会议结束

90.00 会议结束

91.00 会议结束

92.00 会议结束

93.00 会议结束

94.00 会议结束

95.00 会议结束

96.00 会议结束

97.00 会议结束

98.00 会议结束

99.00 会议结束

100.00 会议结束

101.00 会议结束

102.00 会议结束

103.00 会议结束

104.00 会议结束

105.00 会议结束

106.00 会议结束

107.00 会议结束

108.00 会议结束

109.00 会议结束

110.00 会议结束

111.00 会议结束

112.00 会议结束

113.00 会议结束

114.00 会议结束

115.00 会议结束

116.00 会议结束

117.00 会议结束

118.00 会议结束

119.00 会议结束

120.00 会议结束

121.00 会议结束

122.00 会议结束

123.00 会议结束

124.00 会议结束

125.00 会议结束

126.00 会议结束

127.00 会议结束

128.00 会议结束

129.00 会议结束

130.00 会议结束

131.00 会议结束

132.00 会议结束

133.00 会议结束

134.00 会议结束

135.00 会议结束

136.00 会议结束

137.00 会议结束

138.00 会议结束

139.00 会议结束

140.00 会议结束

141.00 会议结束

142.00 会议结束

143.00 会议结束

144.00 会议结束

145.00 会议结束

146.00 会议结束

147.00 会议结束

148.00 会议结束

149.00 会议结束

150.00 会议结束

151.00 会议结束

152.00 会议结束

153.00 会议结束

154.00 会议结束

155.00 会议结束

156.00 会议结束

157.00 会议结束

158.00 会议结束

159.00 会议结束