

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

## 江苏东合南岩土科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 2024 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。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、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

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2024 年 11 月 26 日 9 时 30 分

## （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	836156	东南岩土	2024年11月20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

江苏东合南岩土科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会已于2024年9月26日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名李仁民、王建兰、邓永峰、孙海洋、石峥映为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定上，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

(二) 审议《关于〈拟变更注册地址修改公司章程〉的议案》

公司拟搬迁至新的办公场所，并就注册地址变更修订公司章程中的相关内容。

(三) 审议《关于承租关联公司南京深地智能建造技术研究院有限公司办公用房的议案》

公司拟承租其参股公司南京深地智能建造技术研究院有限公司租赁的办公用房作为公司的办公场所，建筑面积约 400 平方米。房屋租赁金额为每年 313,900 元，租期三年，自 2024 年 12 月 1 日至 2027 年 12 月 1 日止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京子墨投资管理有限公司、南京墨之源投资管理有限公司、南京钢美鑫创新科技合伙企业（有限合伙）。

(四) 审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会已于 2024 年 9 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名孙旻、官能和为公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（三）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年11月26日8时30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建兰；联系地址：江苏省南京市建邺区白龙江东街8号A1栋8楼；电话：025-83615760

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

(一)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日