

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司
关于召开 2025 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 2025 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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 9:00。

（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	837566	中固建科	2024 年 12 月 31 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

苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定张骁雄、浦建刚、马占勇、陈赟、庄丽娟为本次换届选举董事人选，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。

第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第四届董事会董事候选人中，张骁雄、浦建刚、马占勇、陈赟、庄丽娟均为换届连任。

上述五位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司监事会换届选举的

议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对非职工代表监事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合非职工代表监事任职资格，确定顾夏英、顾伟良为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述 2 位监事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第四届监事会非职工代表监事候选人中，顾夏英、顾伟良均为换届连任。

上述两位监事候选人均符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 3 日 8:30-9:00

（三）登记地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书王晓倩；联系电话：0512-66701644；

联系地址：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层 417 室

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日