

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司  
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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票  
无。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日上午 9 时整。

#### （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	873140	易通城建	2024年12月30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

济南市历下区转山西路22号3号楼一楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<关联交易>的议案》

因公司项目建设等需要,拟向公司控股股东济南历下控股集团有限公司借款2.56亿元,年利率4.81%,借款期限自2025年1月4日起至2029年12月31日。公司根据实际资金情况进行偿还,具体借款事项以双方实际签订的协议为准。

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济南历下控股集团有限公司、济南历下金控投资有限公司。

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;

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、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);

2、由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

3、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月2日8：30-9:00

（三）登记地点：济南市历下区转山西路22号3号楼一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：济南市历下区转山西路22号3号楼一楼公司会议室 电话：0531-81288162 传真：0531-81288188 联系人：孔维月

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司董事会

2024年12月17日