

证券代码：400225

证券简称：中南 5

主办券商：西南证券

公告编号：2024-058

江苏中南建设集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会通知（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）召集人：第九届董事会

（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有关法律法规和公司章程等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（）

本次股东大会采取现场结合网络投票的方式进行投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 11 日 15:00-2025 年 1 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行投票表决，请拟参加网络投票的股东在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

股东首次通过中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 咨询。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 8 日。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。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

(七) 现场会议地点:

上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼

二、会议审议事项

1、选举董事徐波；

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

2、关于 2025 年度日常关联交易授权事项的议案；

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2025 年度日常关联交易授权事项的公告》。

3、关于 2025 年度担保额度的议案；

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2025 年度担保额度的公告》。

4、关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的议案；

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的公告》。

5、关于 2025 年度财务资助有关授权事项的议案。

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2025 年度财务资助有关授权事项的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1（选举董事 1 人）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1、2、3、4、5；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2、4；

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、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2025年1月8日~12日（工作日）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。2025年1月13日上午9:00-11:30，下午13:30-15:00

（三）登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：（021）61929799

传真：（021）61929733

电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联系人：严嘉诚

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

（一）第九届董事会第十四次会议决议

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十七日

附件：

江苏中南建设集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人姓名： 委托人证券帐号：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	提案名称	投票意见		
		赞成	反对	弃权
累积投票议案				
1	选举董事	应选人数 1 人		
	董事候选人徐波	填写票数		
非累积投票议案				
2	关于 2025 年度日常关联交易授权事项的议案			
3	关于 2025 年度担保额度的议案			
4	关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的议案			
5	关于 2025 年度财务资助有关授权事项的议案			

注：

1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所載的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；

3、董事候选人投票意见也可以通过划“√”的方式表达，代表将本授权委托书全部委托股数投给候选人；

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

5、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。