

证券代码：873623 证券简称：苍梧物业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 连云港市苍梧物业服务股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 14 日上午 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	873623	苍梧物业	2025年1月10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

连云港市苍梧物业服务股份有限公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据城建集团下发《关于连云港市苍梧物业服务股份有限公司董事会人员调整的通知》,我公司董事会成员由5人增至7人,按上述要求,及时完善公司章程内容,完成章程修订工作。

### (二) 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据城建集团下发《关于连云港市苍梧物业服务股份有限公司董事会人员调整的通知》,我公司董事会成员由5人增至7人,按上述要求,及时完善公司董事会议事规则,完成董事会议事规则修订工作。

### (三) 审议《关于提名陈慧担任公司董事的议案》

公司董事、董事长韦波先生因工作调动辞去公司董事、董事长职务,董事王新君先生因工作调动辞去公司董事职务,为进一步完善公司的法人治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定,公司董事会现提名陈慧担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

#### （四）审议《关于提名陈迎担任公司董事的议案》

公司董事、董事长韦波先生因工作调动辞去公司董事、董事长职务，董事王新君先生因工作调动辞去公司董事职务，为进一步完善公司的法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名陈迎担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

#### （五）审议《关于提名余汉昌担任公司董事的议案》

公司董事、董事长韦波先生因工作调动辞去公司董事、董事长职务，董事王新君先生因工作调动辞去公司董事职务，为进一步完善公司的法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名余汉昌担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

#### （六）审议《关于提名赵旋担任公司董事的议案》

公司董事、董事长韦波先生因工作调动辞去公司董事、董事长职务，董事王新君先生因工作调动辞去公司董事职务，为进一步完善公司的法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名赵旋担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年1月14日上午8:30-09:00

（三）登记地点：苍梧物业四楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：刘文 0518-81590688

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《连云港市苍梧物业服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

连云港市苍梧物业服务股份有限公司董事会

2024年12月30日