

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

西安高新矩一建设管理股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 9：30。

（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	874315	矩一建管	2025 年 1 月 16 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

西安市高新区丈八五路 43 号高科尚都 ONE 尚城 A 座 15 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，信誉良好，对公司状况较为熟悉，且具备相应资质，拟续聘其为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

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

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，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和代理人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，需持法定代表人本人身份证、法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）；法定代表人有正当理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，需提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日 8：30-9：30

（三）登记地点：高科尚都 ONE 尚城 A 座 15 层多媒体会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：许芳 联系电话：13909253930/同微信号 邮箱：xf@gxpm.com

（二）会议费用：出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日