

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

## 青岛鑫光正钢结构股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (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 9:00-11:00。

## (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	834422	鑫光正	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

公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟购买新建工业园的议案》

公司拟对青岛临空智瑞产业园区运营管理有限公司建设的平度经济开发区基础设施配套提升工程（一期）项目新建工业园部分竣工之日起五年内进行购买，具体内容以最终签订协议内容为准。

项目介绍：

拟在平度经济开发区规划东环路以西、规划威海路以北规划建设本项目，建筑面积约为7万平方米，占地面积约170亩（以上建设内容以批准的规划设计方案为准）。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《购买资产公告》（公告编号：2024-130）。

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

股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年1月14日8:00-9:00

（三）登记地点：公司五楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张菲菲 联系电话：0532-83307555 邮箱：  
xgzzqzx@qdxgz.cn

（二）会议费用：与会股东自理

### 五、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事会

2024年12月30日