

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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 18 日上午 10:00。

（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	834185	黎明钢构	2025年1月13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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名朱宁女士、杜琦先生、阮建明先生、朱睿先生、周新华女士为第四届董事会董事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第三届董事会任期于2024年9月2日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司控股股东朱宁提名朱宁女士、朱睿先生、阮建明先生为公司第四届董事会董事候选人；持有公司股份3%以上股东杜琦提名杜琦先生、周新华女士为公司第四届董事会董事候选人。经查询朱宁女士、杜琦先生、阮建明先生、朱睿先生、周新华女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会同意提名朱宁女士、杜琦先生、阮建明先生、朱睿先生、周新华女士为公司第四届董事会董事候选人，将上述被提名的董事候选人提交2025年第一次临时股东大会审议，本届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名洪超容女士、曹海俊先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 2 日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届选举。控股股东朱宁提名洪超容女士为公司第四届监事会监事候选人；持有公司股份 3%以上股东杜琦提名曹海俊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。经查询洪超容女士、曹海俊先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，监事会同意提名洪超容女士、曹海俊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将上述被提名的监事提交 2025 年第一次临时股东大会审议，本届监事会监事任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。

（三）审议《关于公司购买湖北信多益投资管理有限公司两套房屋的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黎明钢构股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

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朱宁、朱睿、杜琦、杜纬闽、湖北信多益投资管理有限公司。。

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，议案序号为三；

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；5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年1月18日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一)联系人：周新华(董事会秘书)；电话：0712—8389140；传真：0712—8389951；地址：湖北省汉川市北桥科技工业园霍城大道169号

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；

经与会监事签字的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司董事会

2025年1月2日