

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日上午 9 时整。

（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	873140	易通城建	2025 年 1 月 20 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

济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<全资子公司拟购买资产>的议案》

根据公司战略发展规划，全资子公司济南易顺市政园林工程有限公司拟向山东省新动能嘉品股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买其持有的济南欣通投资管理合伙企业（有限合伙）89.9544%的合伙份额，购买价格为 267,519,775.03 元。交易完成后济南易顺市政园林工程有限公司持有济南欣通投资管理合伙企业（有限合伙）99.7687%的合伙份额。

- 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、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

2、由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

3、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日 8：30-9:00

（三）登记地点：济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼一楼公司会议室 电话：0531-81288162 传真：0531-81288188 联系人：孔维月

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日