

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司

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

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及《股东大会议事规则》的规定。

（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 27 日 9 时。

（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	838072	鑫运通	2025年1月24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

山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区 7 栋办公楼 7-901-2 室

二、会议审议事项

（一）审议《继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，鉴于该事务所专业能力强、审计经验丰富是符合监管要求的审计机构，为保持公司审计工作的连续性，公司决定继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，任期一年。

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年1月27日8时

(三) 登记地点：山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区 7 栋办公楼 7-901-2 室

四、其他

(一) 会议联系方式：孙德福 电话：0635-8903888。地址：山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区 7 栋办公楼 7-901-2 室。

(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

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司董事会

2025年1月10日