

证券代码：833440

证券简称：新鸿运

主办券商：江海证券

**南京新鸿运物业管理股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 2 月 28 日 9:00。

**（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	833440	新鸿运	2025年2月24日

2. 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《关于提名张朝芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号: 2025-003)。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号: 2025-005)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (二);

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、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

公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。

(二) 登记时间：2025年2月28日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：康锐；联系地址：南京市汉中路185号五楼；联系电话：025-86559463；传真：025-86794515；邮政编码：210029

(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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司董事会

2025年2月11日