

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 3 月 1 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2月26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《关于变更公司经营范围、增加经营场所地址并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围、增加经营场所地址，上述变更事项以工商行政管理部门和相关机构最终核定为准。

根据公司经营的需要，拟变更公司经营范围、增加经营场所地址并修订《公司章程》，具体如下：

(一) 公司经营范围变更

为契合公司未来战略发展规划，进一步拓展业务版图、提升市场竞争力，公司拟进行名称及经营范围变更，变更后的经营范围如下：

建筑工程施工总承包；公路工程、市政公用工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、机电安装工程专业承包；建筑装修装饰工程、环保工程、城市轨道交通工程、钢结构工程、地基基础工程、高等级公路路基、公路路面的施工专项施工；园林绿化工程施工；建筑劳务分包；工程招标代理；工程造价咨询；工程项目管理服务；智慧建筑系统集成；建筑信息模型技术服务；绿色建筑咨询与认证；光伏建筑设计与施工；建筑材料研发、生产、销售；施工机械设备租赁；环保工程设计及施工，建筑机器人研发与应用；3D打印建筑技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 公司拟新增经营场所，具体地址如下：

武汉市硚口区古田二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部2栋B座602、603室。

(三) 关于公司章程修订

鉴于公司经营范围发生变更并新增经营场所，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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3月1日9:00-9:30

（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《第四届董事会第二次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司董事会

2025年2月14日