

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

## 江苏建院营造股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《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

会议采用现场投票方式

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日上午 9:30 分。

## （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	870355	建院股份	2025年3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

公司会议室, 苏州市东环南路1号和诚大厦7楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司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）披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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苏州禾硕投资有限公司、苏州中融建企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州禾民富企业管理咨询中心（有限合伙）、管中建、孙洋。

### （二）审议《关于2025年度预计向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司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）披露的《关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

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苏州禾硕投资有

限公司、苏州中融建企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州禾民富企业管理咨询中心（有限合伙）、管中建、孙洋。

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（一）、（二）；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应凭法人持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应凭法人持股凭证、代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）自然人股东委托代理人的，应凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

2、股东可以用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年3月26日上午8:30-9:15分

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书刘蔚蔚 电话：0512-62760911 传真：0512-62760922 邮箱：lww@jy-js.net

(二) 会议费用：本次会议预计半天, 与会股东参会费用自理。

## 五、备查文件目录

《江苏建院营造股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

江苏建院营造股份有限公司董事会

2025年3月10日