

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日上午 9：30。

（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	837993	和源兴	2025 年 3 月 25 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《关于预计公司 2025 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保》的议案

详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保》的议案（公告编号：2025-002）

（二）审议《关于公司为江苏劲源子公司提供担保暨公司资产抵押》的议案

详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司为江苏劲源子公司提供担保暨公司资产抵押公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于公司为江苏源尚子公司提供担保暨公司资产抵押》的议案

详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司为江苏源尚子公司提供担保暨公司资产抵押公告》（公告编号：2025-004）。

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、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 3 月 28 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：江苏和源兴建设股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王娟 联系电话：025-86632618

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日