

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

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

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需再履行其他程序。

(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 31 日 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	839998	正昊建设	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

辽宁正昊建设股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于推举第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程规定，公司董事应进行换届选举。经公司第三届董事会提名，现推举陈浩、孙军荣、王亚军、李华巍、李军为辽宁正昊建设股份有限公司第四届董事会候选人，辽宁正昊建设股份有限公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经股东大会选举产生即自然终止。

（二）审议《关于辽宁正昊建设股份有限公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司监事会应当进行换届选举。经公司第三届监事会提名，现推举王雷、王伟贤为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述两名监事与由职工民主选举产生的职工代表监事张冀会共同组成监事会。公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司第三届监事会任期自第四届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

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

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 31 日 9:30

(三) 登记地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：024-88208878

(二) 会议费用：各位参会股东自理。

五、备查文件目录

《辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日