

证券代码：874373

证券简称：友谊国际

主办券商：华泰联合

友谊国际工程咨询股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 月 9 日 15:00。

（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	874373	友谊国际	2025 年 4 月 8 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

长沙市开福区兴联路 339 号友谊咨询大厦 4 楼多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司未来发展及战略规划需要，为提高公司决策和经营效率，降低运营成本，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2025 年 3 月 26 日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) 上披露的《友谊国际工程咨询股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2025-005)。

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东(包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购异议股东所持公司股份。详见公司于 2025 年 3 月 26 日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) 上披露的《友谊国际工程咨询股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2025-006)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关事项；

(4) 在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

（5）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述相关事项办理完成之日止。

（四）审议《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

基于目前资本市场发展状况，公司结合自身经营规模及业务特点，决定对北交所上市战略进行调整。经公司认真研究和审慎评估，决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。详见公司于2025年3月26日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）上披露的《友谊国际工程咨询股份有限公司关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议《关于补选公司非独立董事的议案》

公司原董事曹希先生因工作调动原因辞去董事职务，因此公司董事会提请公司2025年第一次临时股东大会免去曹希先生董事职务。经公司董事会资格审核，拟提名宁帅先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（六）审议《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整及经营发展需要，公司拟不再设立独立董事工作岗位，将董事会成员人数调整为6人，同步取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，已制定的《独立董事工作细则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核

委员会议事规则》《战略委员会议事规则》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）；

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（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）。

（二）登记时间：2025 年 4 月 9 日 14:00-15:00

（三）登记地点：长沙市开福区兴联路 339 号友谊咨询大厦 4 楼多功能厅

四、其他

（一）会议联系方式：黎哲宏，联系电话：0731-88700000；联系邮箱：
yyzx@yyzx.cc

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《友谊国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司董事会

2025年3月26日