

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

## 南京三惠建设工程股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 09:00-11:00。

##### （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	838282	三惠建设	2025年4月9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

南京市雨花区软件大道180号大数据产业基地2栋1F

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于换届选举第四届董事会董事议案》

公司第三届董事会已经任期届满，为保持董事会正常工作，需要进行换届选举。董事会提名惠强、卜华宁、袁静、余东、季维程为第四届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第四届董事会董事候选人，第四届董事会的任期为三年，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年03月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neq.com.cn>）上披露的《南京三惠建设工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

### （二）审议《关于换届选举第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会已经任期届满，为保持监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的

股东有权提出非职工代表监事候选人名单。因此监事会提名周超、张海雷继续连任第四届非职工代表监事候选人，徐力为职工代表监事候选人，经 2025 年第三次临时股东大会和职工代表大会表决通过后组成第三届监事会。第四届监事会的任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neq.com.cn>) 上披露的《南京三惠建设工程股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-008)。

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

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示委托人本人的身份证、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书以及能证明具有法定代表人资格的有效证明。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 14 日上午 08:3-09:00

(三) 登记地点：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：梁芊 2、联系电话：13952010386 3、邮箱：[njsanhui@vip.sina.com](mailto:njsanhui@vip.sina.com) 4、传真：025-83736292 5、通讯地址：南京市雨花区软件大道180号大数据产业基地2栋1F董秘办公室

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《南京三惠建设工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司董事会

2025年3月28日