

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、议案的审议及表决程序符合《公司法》、和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:30。

（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 | 873849 | 金牌股份 | 2025年4月16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《关于公司所有土地使用权被共青城市人民政府收储的议案》

根据共青城市人民政府办公室出具的《关于印发〈共青城市 2025 年度土地储备计划〉的通知》，公司通过出让方式取得的位于共青城翰林路以北、发展大道以东宗地，出让合同编号为 DGE2021006，产权证号赣（2021）共青城市不动产权第 0010169 号，面积 16739.55 平方米，因纳入《共青城市 2025 年度土地收储计划表》，该土地使用权将被政府收储，公司拟与相关部门并协商确定收储方案，同时公司将暂停该地块的设计和开发工作。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次土地收储相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会按照共青城市人民政府规划，配合共青城市自然资源局办理上述收储的相关事宜，授权范围包括但不限于：协商确定收储金额、签订及履行相关协议等。

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

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025年4月18日上午9:00-12:00

（三）登记地点：公司综合协调部

四、其他

（一）会议联系方式：张文 0792-4515888

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司董事会

2025年3月31日