

证券代码：400071

证券简称：中弘 3

主办券商：国泰海通

中弘控股股份有限公司

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》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开形式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日上午 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	400071	中弘 3	2025 年 4 月 21 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本次临时股东大会安排律师出席见证。

（七）会议地点

北京市朝阳区北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名董事的议案》

提名周少春先生为公司董事，任职期限至公司第九届董事会届满为止，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

- 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、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 2、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 4 月 24 日 上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00

（三）登记地点：北京市朝阳区北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马刚 010-59279976 邮箱：magang@vip.163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司董事会 2025 年第一次临时会议决议》

中弘控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日