

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 22 日由江苏东合南岩土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、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

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月20日9：30

（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	836156	东南岩土	2025年5月14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

本公司聘请江苏漫修律师事务所汤晓琳、张远航律师。

（七）会议地点

南京市建邺区白龙江东街16号03栋11层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2024 年年度报告》

（公告编号 2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-009）。

（四）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京墨之

源投资管理有限公司、南京子墨投资管理有限公司、南京钢美鑫创新科技合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于 2024 年利润分配方案的议案》

议案内容：公司为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营情况出发，经董事会研究决定：不进行 2024 年利润分配，也不实施资本公积转增股本方案。

（九）审议《关于提名潘娟为第四届监事会监事的议案》

鉴于官能和先生因个人原因辞去第四届监事会监事职务，为保证公司监事会工作的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名潘娟为公司第四届监事会监事，任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至第届监事会届满止。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。官能和先生离任将在公司 2024 年度股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，官能和先生将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七号议案；

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、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，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，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 08:00-9:30)

（三）登记地点：南京市建邺区白龙江东街 16 号国秀广场 03 栋 11 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王建兰

联系地址：南京市建邺区白龙江东街 16 号 03 栋 11 层

电话：025-83615760

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日