

证券代码：839745

证券简称：建业集团

主办券商：中泰证券

长春建业集团股份有限公司

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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 10 日 9:00。

（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	839745	建业集团	2025 年 4 月 30 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

长春市南关区人民大街 9399 号（万豪国际商务中心 7 栋 13 楼）长春建业集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去姜秋丽女士董事、财务负责人职务》议案

因公司经营战略调整，决定免去姜秋丽女士董事、财务负责人职务。

（二）审议《关于提名姜婷婷为公司新任董事》议案

因公司经营战略调整，董事会决定提名姜婷婷为公司新任董事，任职期限三年。姜婷婷不属于失信联合惩戒对象。

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行

登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 10 日 08 时 00 分-09 时 00 分

（三）登记地点：长春市南关区人民大街 9399 号（万豪国际商务中 7 栋 13 楼）
长春建业集团股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人员：陈世达 地址：长春市南关区人民大街 9399 号（万豪国际商务中心 7 栋 13 楼）长春建业集团股份有限公司会议室电话：0431-81808101 传真：0431-81808102

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《长春建业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

长春建业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日