

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 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。

##### （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 16 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 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的吉林优格律师事务所。

（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<2024 年度董事会工作报告>》议案

《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年度财务决算报告>》议案

《关于<2024 年度财务决算报告>》。

（三）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》议案

《关于<2025 年度财务预算报告>》。

（四）审议《关于<2024 年年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2024 度不进行分配。

（五）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>》议案

《2024 年度监事会工作报告》。

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 16 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十七次会议决议》

《长春建业集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

长春建业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日