

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月8日9:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	836650	贯石发展	2025年6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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《公司拟购买安吉两山清源创业投资基金合伙企业(有限合伙)股权暨关联交易》的议案	√

议案1: 详见公司2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《购买资产暨关联交易的公告》

(2025-023)

上述议案不存在特别决议议案；

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(1)，回避表决股东为(汪宏、苏州金水河企业管理中心(有限合伙)、苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)、苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)、苏州维益投资管理有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、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)，委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025年7月8日8:30-9:30

(三) 登记地点：苏州工业园区仁爱路99号A1幢四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：厉钦影 联系电话：0512-86668292 传真：0512-86668295 邮编：215123

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件

- 《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司董事会

2025年6月20日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。