

证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

## 振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告

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年第一次临时股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日8:30。

（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  | 872238 | 振华建工 | 2025 年 6 月 30<br>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       | 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》                  | √      |
| 2       | 《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 | √      |

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

本议案的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2025-017）。

（三）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股

份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件与协议；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；

（4）办理中国证券登记结算有限责任公司股份退出登记事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东凭本人身份证。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法

定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 8 日8:00-8:30

（三）登记地点：江苏省昆山市萧林路 1158 号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省昆山市萧林路 1158 号公司会议室

联系人：周南堂

联系电话：0512-57773112

传真：0512-57790852

邮政编码：215316

（二）会议费用：交通费、餐费等费用自理。

#### 五、备查文件

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日