

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

公司三楼会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日上午 10:30。

（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	832185	双建科技	2025 年 7 月 10 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.	关于提名刘旭峰先生为第四届董 事会董事	√
2.	关于公司变更经营范围及拟修订 《公司章程》	√

议案一：《关于提名刘旭峰先生为第四届董事会董事》

公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到董事闻耀华先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。根据相关法律、法规及《公司章程》

的规定，需要补选 1 名董事。现提名刘旭峰先生担任公司第四届董事会董事，替换辞职的第四届董事会董事闻耀华先生，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

议案二：《关于公司变更经营范围及拟修订<公司章程>》

结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中相应条款。

第十三条新增“货物及技术进出口业务；建筑材料、建筑设备的销售”业务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 7 月 15 日上午 10:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方雪

（二）联系地址：漯河市经济技术开发区纬二路东段公司董事会办公室

电话：0395-3726709 传真：0395-3726609

（三）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日