

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-055

中化岩土集团股份有限公司

关于取消召开2025年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于取消召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定取消原定于2025年7月11日召开的2025年第三次临时股东大会。本次取消召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》的相关规定。现将有关事项公告如下：

一、取消股东会的基本情况

1. 股东会届次：2025年第三次临时股东大会。

2. 股东会的召集人：董事会。

2025年6月23日，公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2025年7月11日（星期五）下午14:00；

(2) 网络投票时间为：2025年7月11日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2025年7月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月11日9:15-15:00期间的任意时间。

4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

5. 股权登记日：2025年7月2日（星期三）。

6. 出席对象：

(1) 2025年7月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的所有股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7. 会议地点：成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层公司会议室。

8. 取消的股东会拟审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟发行中期票据的议案	√
2.00	关于拟非公开发行公司债券的议案	√
3.00	关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案	√

二、取消股东会的原因及后续安排

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，并重新提请召开 2025 年第三次临时股东大会。

本次取消召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》的相关规定。公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会
2025年7月8日