

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：开源证券

浙江八达隧道工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次临时股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：杭州市西湖区天目山路 46 号宁波大厦 9 楼

（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 9 月 8 日上午 10：00。

（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	839306	八达股份	2025 年 8 月 29 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	关于拟修订《公司章程》的议案；	√
2	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案	√
3	关于修订公司部分制度的议案	
3.1	关于修订《股东会议事规则》的议案；	√

3.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
3.4	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
3.8	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
3.9	关于修订《承诺管理制度》的议案	√

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江八达隧道工程股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号为 2025-020）；浙江八达隧道工程股份有限公司九项制度公告（公告编号为 2025-021—2025-029）；《浙江八达隧道工程股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2025-031）。

- 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

自然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，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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；

办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日上午 9：00

（三）登记地点：杭州市西湖区天目山路 46 号宁波大厦 9 楼，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 徐大云；联系电话：0571-88842666

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《浙江八达隧道工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《浙江八达隧道工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江八达隧道工程股份有限公司董事会

2025 年 8 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）。