

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

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

本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 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	873796	建科集团	2025 年 9 月 5 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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订部分公司治理制度的议案（一）	√
3	关于变更会计师事务所的议案	√

议案一：

《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

议案二：

《关于修订部分公司治理制度的议案（一）》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司结合自身实际情况，拟修订部分制度（《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集及资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事工作制度》）。

议案三：

《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，现拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 09:00

（三）登记地点：江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨毅 电话：0511-85601028 传真：0511-85601500
地址：江苏省镇江市润州区檀山路 8 号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 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）。