

证券代码：874816

证券简称：金东方汉

主办券商：开源证券

金东方实业(武汉)集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：公司二楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 9:30。

（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	874816	金东方汉	2025 年 9 月 19 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	《关于取消审计委员会及相关议事规则的议案》	√
2	《关于选举成茜茜为公司监事的议案》	√

议案一：审议《关于取消审计委员会及相关议事规则的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于取消审计委员会及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-007）

议案二:审议《关于选举成茜茜为公司监事的议案》

议案内容：鉴于监事潘自强先生辞去监事职务，导致公司监事低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名成茜茜女士为公司监事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满止。成茜茜女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于监事任命的公告》（公告编号：2025-010）。

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

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡及股东持股凭证；

（3）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 20 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：027-83496750，联系人：吴敏华

(二) 会议费用：与会股东食宿和交通费自理

五、备查文件

1. 《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2. 《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

金东方实业(武汉)集团股份有限公司董事会

2025年9月8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）。