

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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10月11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）均有权出席股东大会会议（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10月9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	关于提名张浩先生为第四届董事会董事	√
2	公司法定代表人由原总经理张建国先生担任变更为总经理卢明涛先生担任	√
3	关于修订《公司章程》	√

4	关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等七项公司治理制度	√
5	关于修订《监事会议事规则》	√

议案一：《关于提名张浩先生为第四届董事会董事》

公司董事会于 2025 年 9 月 19 日收到董事张建国先生递交的辞职报告，自股东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。现提名张浩先生担任公司第四届董事会董事，接替辞职的第四届董事会董事张建国先生，任期自股东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：《公司法定代表人由原总经理张建国先生担任变更为总经理卢明涛先生担任》

董事会拟聘任卢明涛先生为公司总经理，根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由原总经理张建国先生担任变更为总经理卢明涛先生担任。

议案三：《关于修订<公司章程>》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

议案四：《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>等七项公司治理制度》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，并结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大差错责任追究制度》等七项公司治理制度。

议案五：《关于修订<监事会议事规则>》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发

布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，并结合公司实际情况，公司决定修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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，应出示本人身份证件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，应出示本人身份证件、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件、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 10 月 11 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

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

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》；

《第四届监事会第六次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司董事会

2025年9月24日