

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：西南证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

江苏省徐州市泉山区淮海西路 241 号苏一工院办公楼四楼会议室

（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

本次会议召开方式为现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日上午 9:00。

（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	873438	苏一工院	2025 年 10 月 28 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	《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于变更公司经营范围及拟修订公司章程》的议案	√

因公司业务发展的需要决定增加公司经营范围，新增经营范围内容：

机动车充电销售，集中式快速充电站，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营，发电技术服务。

变更后的公司经营范围为：

许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；打字复印；非居住房地产租赁；停车场服务；图文设计制作；机动车充电销售，集中式快速充电站，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营，发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

因公司变更经营范围，拟对公司章程修订如下：

修改公司章程第二章 第十一条：

原公司章程为：

公司的经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；打字复印；非居住房地产租赁；停车场服务；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修改后公司章程为：

公司的经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；打字复印；非居住房地产租赁；停车场服务；图文设计制作；机动车充电销售，集中式快速充电站，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营，发电技术

服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、股东账户卡。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 31 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：江苏省徐州市淮海西路 241 号苏一工院办公楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：何涛 13952173577

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 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）。