

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2025-048

建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月12日17:00前

3、登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

邮编：400054

联系人：蒋伟



电话：023-66296173

传真：023-66295555

电子邮箱：jsgy002265@cq.jsgy.com

4、会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

建设工业集团（云南）股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于 2025 年 11 月 14 日召开的建设工业集团（云南）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：_____

委托人股东账号：_____委托日期：2025 年____月____日

委托人持股数量：_____ 股

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人签字：_____受托人身份证号码：_____

会议议案表决情况表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

附注：

- 1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
- 2、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
- 3、单位委托须加盖公章。
- 4、委托人未作明确指示的，受托人或代理人可以按照自己的意思表决。