

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：国联民生承销保荐

上海旗华水上工程建设股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

（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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 1 日上午 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	836696	旗华建设	2025 年 11 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		
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4.00	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
5.00	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
6.00	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
7.00	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
8.00	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
9.00	关于制定<投资者关系管理制度>的议案	√

10.00	关于制定<承诺管理制度>的议案	√
11.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-030)。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-031)。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-032)。

（四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-033)。

（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-034)。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-035)。

（七）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-036)。

（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-037)。

（九）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-038)。

（十）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-039)。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-040)。

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. 由代理人代表个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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 1 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1318 室

四、其他

（一）会议联系方式：孔飞 联系电话：021-54857339

（二）会议费用：与会股东、董事、监事及高级管理人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 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)。