

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

中大建设股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

（四）会议召开方式

☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

江西省南昌市紫阳大道 2999 号紫阳明珠 C 栋 31 层证券部。

（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

本次会议采用电子通讯投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 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	835483	中大股份	2025 年 12 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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司管理制度的议案	
2.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.3	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.6	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√

2.7	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
2.8	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
2.9	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
3	关于修订《监事会制度》的议案	√
4	审议《关于取消董事会审计委员会、废止〈审计委员会工作细则〉的议案》	√

1、根据最新《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《公司章程》的部分条款。公司拟修订《公司章程》。内容详见公司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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2、根据最新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。本议案下设如下子议案：

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

内容详见公司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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

内容详见公司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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2.3 关于修订《对外投资管理制度》的议案

内容详见公司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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案

内容详见公司在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案 内容详见公司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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.6 关于修订《利润分配管理制度》的议案

内容详见公司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）披露的《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.7 关于修订《承诺管理制度》的议案

内容详见公司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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.8 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

内容详见公司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）披露的承诺管理制度》《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.9 关于修订《信息披露管理制度》的议案

内容详见公司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）披露的承诺管理制度》《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。

3、 根据最新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，促进监事和监事会有效地履行监督职责，公司拟修订《监事会议事规则》。 内容详见公司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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）

4、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会，并取消《董事会审计委员会议事规则》。内容详见公司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）披露的《关于取消审

计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-037）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3. 办理登记手续，可用邮件或信函式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 9：00-11:30, 下午 14:30-17:00

（三）登记地点：中大建设股份有限公司证券部（江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠 C 栋 31 层证券部）。

四、其他

（一）会议联系方式：0791-86668861；

联系人：黄云；

联系地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠 C 栋 31 层；

邮政编码：330095。

（二）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中大建设股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《中大建设股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

中大建设股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 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）。