

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）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

本次临时股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月22日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	837566	中固建科	2025年12月19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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于拟修订公司监事会制度的议案》	√
3	《关于拟修订公司内部管理制度的议案》	
3.1	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√

3.2	《关于拟修订<股东会制度>的议案》	√
3.3	《关于拟修订<董事会制度>的议案》	√
3.4	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.5	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.6	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.7	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
3.8	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.9	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
3.10	《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》	√

议案 1：《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

议案 2：《关于拟修订公司监事会制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份

有限公司<监事会制度>公告》（公告编号：2025-030）。

议案 3：《关于拟修订公司内部管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司股东会制度等系列内部管理制度。

1. 《中亿丰建筑科技（苏州）股份有限公司<募集资金管理制度>公告》（公告编号：2025-027）

2. 《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司<股东会制度>公告》（公告编号：2025-028）

3. 《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司<董事会制度>公告》（公告编号：2025-029）

4. 《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2025-031）

5. 《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2025-032）

6. 《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司<关联交易管理制度>公告》（公告编号：2025-033）

7. 《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司<投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2025-034）

8. 《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司<利润分配管理制度>公告》（公告编号：2025-035）

9. 《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司<承诺管理制度>公告》（公告编号：2025-036）

10. 《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司<信息披露管理制度>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（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月22日8:30-9:00

（三）登记地点：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书王晓倩；联系电话：0512-66701644；联系地址：苏州市相城区蠡塘河路888号中亿丰控股大厦4层417室

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年12月5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）。