

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9：00-11：00。

（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	838282	三惠建设	2025 年 12 月 22 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	（逐项表决议案）	
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议	√

	案	
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

（一）审议关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订公司原《股东大会议事规则》，并将更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-037）。

（三）审议关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《董

事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-038）。

（四）审议关于修订《监事会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-046）。

（五）审议关于修订《对外投资管理制度》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。

（六）审议关于修订《对外担保管理制度》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）。

（七）审议关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）。

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

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示委托人本人的身份证、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书及能证明具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:30-9:00

（三）登记地点：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F.

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：张方 2、联系电话：13951664292 3、邮箱：njsanhui@vip.sina.com 4、传真：025-83736292 5、通讯地址：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F 董秘办公室

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理

五、备查文件

《南京三惠建设工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
《南京三惠建设工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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）。