

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥资产管理（集团）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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼泰山会议室

（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

本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，现场及通讯进行投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 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	839977	新景祥	2025 年 12 月 18 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	《关于修订部分公司治理制度并提交股东大会审议的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的	√

	议案》	
4	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-061）。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度并提交股东大会审议的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司部分治理制度，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》、《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-062、2025-063、2025-065、2025-066、2025-067、2025-068、2025-069、2025-070、2025-071、2025-072、2025-073）。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司《监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-064）。

（四）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2026 年度日常关联交易事项。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼泰山会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张李娜；地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼；联系电话：025-84727516

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
- 2、《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日