

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

## 江苏和源兴建设股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

## (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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

江苏省南京市江宁区秦淮路 66 号隆仁大厦 6 楼会议室。

## (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24日上午9:30。

## （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  | 837993 | 和源兴  | 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       | 关于修订<公司章程>议案       | √      |
| 2       | 关于修订<股东会议事规则>议案    | √      |
| 3       | 关于修订<董事会议事规则>议案    | √      |
| 4       | 关于修订<监事会议事规则>议案    | √      |
| 5       | 关于修订<信息披露事务管理制度>议案 | √      |
| 6       | 关于修订<对外担保管理制度>议案   | √      |
| 7       | 关于修订<对外投资融资管理制度>议案 | √      |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 8 | 关于修订<关联交易管理制度>议案 | √ |
| 9 | 关于修订<利润分配管理制度>议案 | √ |

议案 1 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>》的公告（公告编号：2025-034）。

议案 2、3、4、5、6、7、8、9 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关制度公告。

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件、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人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会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：王娟 联系电话：025-86632618
- (二) 会议费用：自理

## 五、备查文件

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

经与会监事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏和源兴建设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）。