

证券代码：870441

证券简称：群康科技

主办券商：中信建投

上海群康沥青科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日14：00-17：00。

（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	870441	群康科技	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		
0	非累积投票议案逐项表决	
1	关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司章程>的议案	√
2	关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司股东会议事规则>公告	√
3	关于拟修订<上海群康沥青科技股	√

	份有限公司董事会议事规则>的议案	
4	关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司总经理工作细则>公告	√
5	关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司关联交易管理办法>公告	√
6	关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司对外担保管理办法>公告	√
7	关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司内部审计制度>公告	√
8	上海群康沥青科技股份有限公司信息披露管理制度	√
9	关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>公告	√
10	关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司年度报告重大信息内部报告制度>公告	√
11	关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司投资者关系管理制度>公告	√
12	关于拟修订<上海群康沥青科技股	√

	份有限公司对外投资管理制度>公告	
13	关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司募集资金管理办法>公告	√
14	上海群康沥青科技股份有限公司监事会议事规则	√

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，修改相关条款。

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月22日10:00-15:00

（三）登记地点：上海群康沥青科技股份有限公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘世林；联系地址：上海市杨浦区黄兴路1800号

3 号楼 709 上海群康沥青科技股份有限公司董秘办；联系电话：
021-35316675-8020；传真：021-65563766；邮政编码：200433。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

上海群康沥青科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

上海群康沥青科技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）。