

证券代码：872272

证券简称：华达建业

主办券商：东莞证券

北京华达建业工程管理股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

董事会召集本次股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开合法有效，无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议召开。

(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

本次股东会采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25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	872272	华达建业	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司规范运作相关制度文件的议案》	√
3	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	√

4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的案》	√

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》(公告编号：2025-015)。

议案 2：《关于修订公司规范运作相关制度文件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司部分内部管理制度进行修订。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：《董事会议事规则》(公告编号：2025-016)；《股东会议事规则》(公告编号：2025-017)；《对外担保管理制度》(公告编号：2025-018)；《关联交易管理制度》(公告编号：2025-019)；《利润分配管理制度》(公告编号：2025-021)；《承诺管理制度》(公告编号：2025-024)；《对外投资管理制度》(公告编号：2025-025)；《防止大股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-029)；《募集资金管理制度》(公告编号：2025-030)。

议案 3：《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为进一步提高公司自有闲置资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响公司正常经营所需资金、并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟在累计额度不超过人民币 30,000,000 元范围内，循环使用公司闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、低风险的理财产品。投资额度自该议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案通过后在额度范围内由公司财务部门具体负责实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-032）。

议案 4：《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）。

议案 5：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华达建业工程管理股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

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：股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月25日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：赵俊梅 010-87160873

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京华达建业工程管理股份有限公司董事会

2025年12月10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）。