

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

## 苏州贯石发展集团股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 楼四楼会议室

##### (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

会议现场投票

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日9:30。

### （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）均有权出席股东大会会议（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	836650	贯石发展	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	《修改董事会议事规则》的议案	√
2	《修改监事会议事规则》的议案	√
3	《修改股东会议事规则》的议案	√
4	《修改承诺管理制度》的议案	√
5	《修改对外担保管理制度》的议案	√

6	《修改对外投资管理制度》的议案	√
7	《修改关联交易管理制度》的议案	√
8	《修改利润分配管理制度》的议案	√
9	《修改投资者关系管理制度》的议案	√
10	《拟修订公司章程》的议案	√
11	《公司拟申请银行授信额度》的议案	√

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东会议事规则》《承诺管理制度》《对外担保》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《拟修订公司章程》《预计担保》的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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；
- 2、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（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 框四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：厉钦影 联系电话：0512-86668292

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

#### 五、备查文件

1. 《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
2. 《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

苏州贯石发展集团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)。