

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 11 日由江苏东合南岩土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会会议。

（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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的的时间和地点按时出席会议。

（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

本次会议采用现场举手表决的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 09：30

（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	836156	东南岩土	2025 年 12 月 23 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟变更法定代表人的议案》	√
3	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
4	《关于修订公司治理相关制度的议案》	
4.1	修订《股东会议事规则》	√
4.2	修订《董事会议事规则》	√

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《公司章程》部分条款。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-022）

根据最新变更后的《公司章程》第八条规定：“代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人”。现拟将公司法定代表人由董事长李仁民先生变更为总经理王建兰女士，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟修订监事会议事规则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-027）。

根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订公司治理制度。本议案下设如下子议案：4.1：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-028）4.2：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2025-026）；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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（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；

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、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、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 29 日上午 08:00-9:30

（三）登记地点：南京市建邺区白龙江东街 16 号 03 栋 11 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王建兰

联系地址：南京市建邺区白龙江东街 8 号 01 栋 8 层

电话：025-83615760

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日