

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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

本次临时股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开地点为公司会议室。

（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 日上午 10:30。

(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	838384	新港联行	2025 年 12 月 25 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	《关于修订公司部分内控制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告,具体如下：

序号	制度名称	变更情况	公告编号
1	股东会议事规则	修订	2025-028
2	董事会议事规则	修订	2025-029

3	监事会议事规则	修订	2025-035
4	关联交易管理制度	修订	2025-030
5	对外投资管理制度	修订	2025-031
6	承诺管理制度	修订	2025-036
7	利润分配管理制度	修订	2025-037
8	对外担保管理制度	修订	2025-038
9	投资者关系管理制度	修订	2025-039
10	公司章程修订公告	修订	2025-027
11	募集资金管理制度	修订	2025-041
12	信息披露管理制度	修订	2025-042
13	内幕知情人管理制度	修订	2025-043

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡；
 - 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
 - 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、法定代表人身份证明书、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本次会议的，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、营业执照复印件、股东账户卡。
- 股东办理登记手续，可以使用信函及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:30-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李永洪 联系地址：成都市天府新区剑南大道南段 303 号新港联行 邮编 610000 联系电话：86202220

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件

《四川新港联行置业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《四川新港联行置业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

四川新港联行置业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日