

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会场设置在公司二楼会议室。

(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

本次股东会采取现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31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	871076	同济建管	2025年12月26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	关于拟修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于拟修订《监事会议事规则》的议案	√
4	关于拟修订《承诺管理制度》的议案	√
5	关于拟修订《利润分配管理制度》的议案	√
6	关于拟修订《投资者关系管理制度》的议案	√
7	关于拟修订《对外担保管理制度》的议案	√

8	关于拟修订《对外投资管理制度》的议案	√
9	关于拟修订《关联交易实施细则》的议案	√
10	关于拟修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
11	关于拟修订《股东会议事规则》的议案	√
12	关于董事会换届选举的议案	√
13	关于监事会换届选举的议案	√
14	关于变更 2025 年度会计师事务所的议案	√

议案 1、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，公司拟对《公司章程》进行修订，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

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：2025-032）。

议案 2、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《董事会议事规则》的部分条款。

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《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

议案 3、为规范公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

议案 4、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《承诺管理制度》的部分条款。

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《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

议案 5、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《利润

分配管理制度》的部分条款。

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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

议案 6、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《投资者关系管理制度》的部分条款。

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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

议案 7、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《对外担保管理制度》的部分条款。

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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

议案 8、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《对外投资管理制度》的部分条款。

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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。

议案 9、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《关联交易实施细则》的部分条款。

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《关联交易实施细则》（公告编号：2025-040）。

议案 10、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《信息披露事务管理制度》的部分条款。

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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-041）。

议案 11、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》等有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

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《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）。

议案 12、公司第三届董事会已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司股东萍乡矿业集团有限责任公司提名谢冬春、许康伟为公司第四届董事会候选人，江西鼎立国际经济技术合作有限公司提名吴建国为第四届董事会候选人，何祥国提名何祥国为公司第四届董事会候选人，共青城同源投资管理合伙企业（有限合伙）提名肖艳为公司第四届董事会候选人。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

议案 13、根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，高晓莹、唐润文为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

议案 14、公司拟变更 2025 年度会计师事务所，详见公司在全国中小企业股转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件办理登记手续；
2. 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位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本次会议的，代理人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；
5. 异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月31日8:00-8:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：龙敏；电话：0799-6322396；传真：0799-6322396
- (二) 会议费用：参会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件

- (一) 《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司董事会

2025年12月15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）、身份证件号码（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、身份证件号码；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）。