

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地址:济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼一楼公司会议室。

(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 日上午 9 时整。

(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	873140	易通城建	2025 年 12 月 30 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		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于新增《独立董事制度》的议案	√
3.00	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
4.00	关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议	√

	案	
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
4.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4.07	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
4.08	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
4.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
4.10	关于修订《信息披露制度》的议案	√

上述议案公司于第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

2、由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

3、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 8:30-9:00

（三）登记地点：济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：济南市历下区转山西路 22 号 3 号楼一楼公司会议室 电话：0531-81288162 传真：0531-81288188 联系人：孔维月

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日