

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

江苏省南京市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 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

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月30日15:00—2025年12月31日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430659	江苏铁发	2025年12月25日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所两名律师。

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	《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》	√
3	《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》	√

1. 审议《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

议案内容：根据公司战略发展需要，经与东海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，签署附生效条件的解除持续督导协议书，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》；

议案内容：根据公司战略发展需要，公司拟与东海证券股份有限公司解除持续督导协议后，与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》和《持续督导补充协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，并将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

3.审议《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

议案内容：经与东海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于江苏省铁路发展股份有限公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

4.审议《关于提请股东会授权董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》。

议案内容：根据公司战略发展需要，公司拟更换持续督导券商，提请股东会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续。2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。3) 待确权股东及其代理人出席会议的，除比照上述要求外，还需持股东本人的股票托管确认书（原件），并及时到公司办理股份信息核查手续。

（二）登记时间：2025年12月31日9：00-14：00

（三）登记地点：南京市江宁区映淮街9号江苏铁路科创园12楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：025-86899386 联系人：涂少华 彭丰 陈慧宇

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十二届董事会第六次（临时）会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人出席江苏省铁路发展股份有限公司于 年 月 日 14:00 在南京市市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 楼公司会议室召开的 2025 年第四次临时股东会，对会议通知中列明事项、议案等进行表决，并代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人（签字）： 身份证号码：

委托人持有股权数（大写）：

受托人（签字）： 身份证号码：

受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）未做具体指示的议案，受托人（享有不享有）表决权，并（可以不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单位）承担。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》			
2	《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》			
3	《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》			

4	《关于提请股东会授权董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》			
---	---------------------------------	--	--	--

说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权、回避下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号视同弃权统计。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。法人股东委托书需加盖公章。

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书可复印或自制）