

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

南京三惠建设工程股份有限公司定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-045。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 86.66% 已发行有表决权股份的股东惠强书面提交的关于增加股东会临时提案的函，提请在 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第五次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,233,160.63 元，母公司未分配利润为 7,127,633.90 元，提议公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,292,080.00 元。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东惠强符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东惠强提出的临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 9 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1			
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	
5	关于修订《对外投资管理	√	

	制度》的议案		
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	
8	关于公司2025年半年度权益分派预案的议案	√	

（一）审议关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月09日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订公司原《股东大会议事规则》，并将更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年12月09日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-037）。

（三）审议关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年12月09日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-038）。

（四）审议关于修订《监事会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年12月09日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-046）。

（五）审议关于修订《对外投资管理制度》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月09日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。

（六）审议关于修订《对外担保管理制度》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月09日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）。

（七）审议关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-041)。

(八) 审议关于《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-048)。

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。

五、 备查文件

《关于增加股东会临时提案的函》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日