

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：恒泰长财证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 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

本次股东会的召集、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

会议地点：天津市和平区南京路 85 号君隆广场 B1 座 16 层，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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 9：30。

（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 | 871841 | 广正股份 | 2026 年 1 月 6 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<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订公司<对外担保管理制度>等制度的议案》 | √ |
| 10 | 《关于选举刘弘先生为公司第四届董事会董事的议案》 | √ |

| | | |
|----|---------------------------|---|
| 11 | 《关于选举王海娜女士为公司第四届董事会董事的议案》 | √ |
| 12 | 《关于选举郭玉林先生为公司第四届董事会董事的议案》 | √ |
| 13 | 《关于选举刘静女士为公司第四届董事会董事的议案》 | √ |
| 14 | 《关于选举张宇先生为公司第四届董事会董事的议案》 | √ |
| 15 | 《关于选举邵玉霞女士为公司第四届董事会董事的议案》 | √ |
| 16 | 《关于选举程盼军女士为公司第四届董事会董事的议案》 | √ |
| 17 | 《关于提名徐洋先生为公司第四届监事会监事的议案》 | √ |
| 18 | 《关于提名李旭斌先生为公司第四届监事会监事的议案》 | √ |

议案 1：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据《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，公司对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

议案 2：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《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，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

议案 3：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《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，公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

议案 4：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：根据《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，公司对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

议案 5：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：根据《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，公司对《关联交易管理制度》

相关条款进行修订。

议案 6：《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：根据《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，公司对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。

议案 7：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

议案内容：根据《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，公司对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

议案 8：《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

议案内容：根据《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，公司对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

议案 9：《关于修订公司<对外担保管理制度>等制度的议案》

议案内容：根据《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，公司对《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》进行修订，将该等制度中原“股东大会”的表述修改为“股东会”或“股东会会议”。

议案 10：《关于选举刘弘先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：因公司第三届董事会任期将届满，现选举刘弘先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案 11：《关于选举王海娜女士为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：因公司第三届董事会任期将届满，现选举王海娜女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案 12：《关于选举郭玉林先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：因公司第三届董事会任期将届满，现选举郭玉林先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案 13：《关于选举刘静女士为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：因公司第三届董事会任期将届满，现选举刘静女士为公司第四届

董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案 14：《关于选举张宇先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：因公司第三届董事会任期将届满，现选举张宇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案 15：《关于选举邵玉霞女士为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：因公司第三届董事会任期将届满，现选举邵玉霞女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案 16：《关于选举程盼军女士为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：因公司第三届董事会任期将届满，现选举程盼军女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案 17：《关于选举徐洋先生为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：因公司第三届监事会任期将届满，现选举徐洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案 18：《关于选举李旭斌先生为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：因公司第三届监事会任期将届满，现选举李旭斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；

2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 9 日 9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：022-23210356

(二) 会议费用：敬请自理

五、备查文件

《天津广正建设项目咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《天津广正建设项目咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日