

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

## 斯特龙城市更新股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（更正后）

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 年第三次临时股东会会议。

#### （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

本公司第四届董事会保证本次会议召开符合有关法律、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

会议地址：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层

#### （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：2025 年 12 月 25 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	835860	斯特龙	2025 年 12 月 19 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<股东会制度>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会制度>的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会制度>的议案》	√
5	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√

议案 1 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）；

议案 2 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-027）；

议案 3 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-028）；

议案 4 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-029）；

议案 5 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；

议案 6 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；

议案 7 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）；

议案 8 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）；

议案 9 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）；

议案 10 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-036）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和

代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 9:00-17:00

（三）登记地点：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层

#### 四、其他

（一）会议联系方式：.

联系人：苏俊发

地址：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层

电话：0311-66631900

电子邮箱：sjf777@139.com

（二）会议费用：股东参会费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《斯特龙城市更新股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《斯特龙城市更新股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

斯特龙城市更新股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 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）。