

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

## 山东鑫运通市政工程股份有限公司

### 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

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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30日上午9时。

## （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	838072	鑫运通	2026年1月28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	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
3	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
4	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
5	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√

7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<印鉴管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<关联关系管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<资金管理制度>的议案》	√

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021-2024 年度审计机构，完成了公司 2021-2024 年度财务报告的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2025 年度财务报表的审计机构。

（二）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会制度》（公告编号：2026-002）

（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会制度》（公告编号：2026-003）

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会制度》（公告编号：2026-004）

（五）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-005）

（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-006）

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-007）

（八）审议通过《关于修订<印鉴管理制度>的议案》

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2026-008）

（九）审议通过《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《内幕知情人管理制度》（公告编号：2026-009）

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-010）

（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-011）

（十二）审议通过《关于修订<关联关系管理制度>的议案》

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关联关系管理制度》（公告编号：2026-012）

（十三）审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《资金管理制度》（公告编号：2026-013）

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年1月30日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：孙德福 联系电话：0635-8903888  
地址：山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区 7 栋办公楼 7-901-2 室。

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

## 五、备查文件

- （一）《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东鑫运通市政工程股份有限公司董事会

2026年1月13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）。