

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

## 江苏东合南岩土科技股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2026 年 1 月 12 日由江苏东合南岩土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2026 年 1 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的的时间和地点按时出席会议。

(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

本次会议采用现场举手表决的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年1月28日09:30

(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	836156	东南岩土	2026年1月23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	关于提名刘飞为公司董事的议案	√

公司于 2026 年 1 月 9 日接到董事邓永锋先生的《董事辞职报告》，其因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名公司高管刘飞先生为公司第四届董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年1月28日上午 08:00-9:30

（三）登记地点：南京市建邺区白龙江东街16号03栋11层公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王建兰

联系地址：南京市建邺区白龙江东街16号03栋11层

电话：025-83615760

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

一、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日