

证券代码:400225 证券简称:中南5 主办券商:西南证券 公告编号:2026-006

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 2026年第二次临时股东大会通知（提供网络投票）

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）届次

2026年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

第九届董事会

##### （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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：江苏省南通市海门区上海路899号中南大厦

##### （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

本次股东大会采取现场结合网络投票的方式进行投票。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月4日15:30。

2、网络投票起止时间：2026年2月3日15:00—2026年2月4日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行投票表决，请拟参加网络投票的股东在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

股东首次通过中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 咨询。

（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）均有权出席股东大会会议（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	400225	中南 5	2026 年 1 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师。

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 2026 年度日常关联交易授权事项的议案	√
2	关于向温州景容等 5 家公司提供担保的议案	√

详见 2025 年 12 月 22 日和 2026 年 1 月 19 日全国中小企业股转系统

(www.neeq.com.cn) 上公司《关于 2026 年度日常关联交易授权事项的公告》和《关于向温州景容等 5 家公司提供担保的公告》相关内容。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（中南城市建设投资有限公司及其关联股东）；

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、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 29 日—2 月 3 日(工作日)上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。2026 年 2 月 4 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00

（三）登记地点：江苏省南通市海门区上海路 899 号中南大厦

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系电话：（021）61929799

传真：（021）61929733

电子邮件：[zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn](mailto:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn)

联系人：严嘉诚

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2026年1月20日

附件：

江苏中南建设集团股份有限公司

2026年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托                    先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。      受托人姓名：                    受  
托人身份证号码：

委托人姓名：                    委托人证券帐号：

委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

委托人持股数：                    委托日期：      年    月    日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	提案名称	投票意见		
		赞成	反对	弃权
<b>非累积投票议案</b>				
1	关于 2026 年度日常关联交易授权事项的议案			
2	关于向温州景容等 5 家公司提供担保的议案			

注：

- 1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；
- 2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；
- 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
- 4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。