

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

中大建设股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合有关法律、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

江西省南昌市紫阳大道 2999 号紫阳明珠 C 栋 31 层证券部。

（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

本次会议采用电子通讯投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日上午 9：00。

(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	835483	中大股份	2026 年 2 月 5 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		
1.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
2.00	《关于预计 2026 年度银行授信额度的议案》	√
3.00	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√

1. 根据《公司法》、《中大建设股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，现拟编制了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》并进行披露。内容详见公司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）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）；

2. 为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年拟向银行申请总额不超过 175,100 万元（含）的授信额度。授信形式为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、日常经营支出等。内容详见公司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）披露的《关于预计 2026 年度银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-003）；

3. 因公司战略发展需要，经综合评估，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。同时不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。内容详见公司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）披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（彭国禄、彭金禄、彭圣慧、彭海生）；

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、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3. 办理登记手续，可用邮件或信函式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月9日上午9：00-11:30,下午14:30-17:00

（三）登记地点：中大建设股份有限公司证券部（江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠C栋31层证券部）

四、其他

（一）会议联系方式：0791-86668861；

（二）联系人：黄云；

联系地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠C栋31层

（三）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中大建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2026年1月26日