

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

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、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道 38 号一楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月13日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	833988	中成发展	2026年3月10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	关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于提请股东会授权董事会办理工商变更登记备案及行政许可等相关事宜的议案	√

(一)议案 1.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要拟购置一辆货车用于货物运输，公司经营范围需要增加道路货物运输（不含危险货物）和国内货物运输代理，具体变更内容以行政审批部门最终核准为准，同步修订《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记备案及道路运输经营许可证相关事宜。详情见公司于2026年2月26日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

（二）议案 2.00 审议《关于提请股东会授权董事会办理工商变更登记备案及行政许可等相关事宜的议案》

因公司经营范围的变更，依据国家有关法律、法规，拟向公司登记机关申请公司经营范围变更登记及公司章程备案等相关事宜。同时需要到相关部门办理道路运输经营许可证相关事宜。公司董事会提请股东会授权董事会根据需要全权办理工商变更登记备案及行政许可等相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。上述授权有效期为2026年第一次临时股东会会议审议通过之日起十二个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位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：2026 年 3 月 13 日 8:00

(三) 登记地点：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道 38 号一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕艳；联系地址：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道 38 号；联系电话：0515-68587566；传真：0515-68587566；电子邮箱：zhongcheng@jszcbolt.com。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司董事会

2026 年 2 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）。