

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：西南证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省徐州市泉山区淮海西路 241 号苏一工院办公楼会议室

(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

本次会议召开方式为现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月24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	873438	苏一工院	2026年3月20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	《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于将部分固定资产转为投资性房地产》的议案	√
2	《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于向关联方出租闲	√

	置办公楼》的议案	
--	----------	--

议案 1、审议《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于将部分固定资产转为投资性房地产》的议案

议案内容：为了优化公司资产结构，提高资产使用效益，根据《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》及公司实际经营需求，拟将公司名下部分固定资产转为投资性房地产进行管理和核算。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于将部分固定资产转为投资性房地产的公告》（公告编号：2026-002）。

议案 2、审议《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于向关联方出租闲置办公楼》的议案

议案内容：根据公司计划和发展需要，公司预计 2026 年和关联方徐州市水利工程建设有限公司发生关联性交易。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

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(2)，回避表决股东为(黄健先生、徐州泽健项目管理有限公司、徐州润工管理咨询合伙企业(有限合伙))；

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、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。股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)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3月24日8:30-9:00

(三) 登记地点：江苏省徐州市淮海西路241号苏一工院办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：何涛：13952173577

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司董事会

2026年3月9日