

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

（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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月3日上午9时。

(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	838072	鑫运通	2026年4月1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	《关于提名于明亮先生担任公司第四届董事会董事》	√
2	《关于提名邓学成先生担任公司第四届董事会董事》	√
3	《关于提名孙德福先生担任公司第四届董事会董事》	√
4	《关于提名李金祥先生担任公司第四届董事会董事》	√
5	《关于提名张传辉先生担任公司第四届董事会董事》	√
6	《关于任秀红女士担任公司第四届监事会监事》	√

7	《关于徐洪涛先生担任公司第四届监事会监事》	√
---	-----------------------	---

(一) 审议通过《关于提名于明亮先生担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名于明亮先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。于明亮先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(二) 审议通过《关于提名邓学成先生担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邓学成先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。邓学成先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(三) 审议通过《关于提名孙德福先生担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名孙德福先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。孙德福先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(四) 审议通过《关于提名李金祥先生担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李金祥先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李金祥先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不

得担任董事的情形。

（五）审议通过《关于提名张传辉先生担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张传辉先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张传辉先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议通过《关于任秀红女士担任公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名任秀红女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。任秀红女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（七）审议通过《关于徐洪涛先生担任公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名徐洪涛先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。徐洪涛先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月3日8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙德福 联系电话：0635-8903888 地址：山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区 7 栋办公楼 7-901-2 室。

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件

- (一) 《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

山东鑫运通市政工程股份有限公司董事会

2026年3月16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）。