

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐

长春昆仑建设股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《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

长春市绿园区正阳街 1153 号 7 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的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日09:00。

(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	837447	昆仑建设	2026年4月17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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的吉林多安律师事务所袁雪、赵鹏杰律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务决算报告	√
3	2026年度财务预算报告	√
4	2025年年度报告及摘要	√
5	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	√

6	预计 2026 年日常性关联交易	√
7	2025 年度权益分派	√
8	2025 年度监事会工作报告	√
9	关于补充审议关联交易的议案	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

（二）审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

（三）审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

（四）审议《2025 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》公告编号为 2026-001；《2025 年年度报告摘要》公告编号为 2026-004。

（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

（六）审议《预计 2026 年日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》，公告编号为2026-005

(七) 审议《2025年度权益分派》

议案内容详见公司于2026年3月31日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2026-002。

(八) 审议《2025年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2026年3月31日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2026-003。

(九) 审议《关于补充审议关联交易的议案》

议案内容详见公司于2026年3月31日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易公告(补发)》，公告编号为2026-006。

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(六)，回避表决股东为(郭鹏、于建)

议案序号为(九)，回避表决股东为(于建)；

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4月20日 08:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴丽娜；联系地址：长春市绿园区正阳街 1153号 7 楼；联系电话：18944879099；传真：0431-84934666；邮政编码：130000。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 公司《第三届董事会第六次会议决议》；

(二) 公司《第三届监事会第六次会议决议》。

长春昆仑建设股份有限公司董事会

2026年3月31日