

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票和视频投票相结合方式召开。

(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 视频

通过网络视频参会股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式于会议开始后 2

个交易日内送达公司。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日9:30。

通过网络视频参会股东当场表决。

(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	836650	贯石发展	2026年5月8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。

本次股东会聘请德恒上海律师事务所律师见证。

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	审议《公司2025年度董事会工作	√

	报告》	
2	审议《公司 2025 年度财务决算报告》	√
3	审议《预计 2026 年度日常性关联交易》	√
4	审议《续聘 2026 年度会计师事务所》	√
5	审议《公司委托理财》	√
6	审议《公司 2025 年度利润分配预案》	√
7	审议《提名黄志华为公司董事》	√
8	审议《公司 2025 年度报告》	√
9	审议《公司 2025 年度监事会报告》	√

上述议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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（3），回避表决股东为（汪宏先生、苏州金水河企业管理中心(有限合伙)、苏州维益投资管理有限公司、苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)、苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)、武全勇先生、苏州金堰投资有限公司、苏州石运实业投资合伙企业(有限合伙)、苏州容川实业投资合伙企业（有限合伙）、苏州垒石投资管理中心（有限合伙）、苏州市乾盛实业有限公司、刘登先生、任松先生、高庆宪先生需回避表决。）；

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；
- 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、代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法人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办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月11日15:00-17:00

（三）登记地点：苏州工业园区仁爱路99号A1幢4F

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：厉钦影 联系电话：0512-86668292
邮编：215123

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件

1. 《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2. 《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司董事会

2026年4月15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）。