

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

## 江苏东合南岩土科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度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 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。

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 20 日由江苏东合南岩土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会会议。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的的时间和地点按时出席会议。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月20日9:30

(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	836156	东南岩土	2026年5月14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

本公司聘请江苏漫修律师事务所汤晓琳、张远航律师。

## 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	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√
4	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案	√
5	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	关于 2025 年利润分配方案的议案	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国股转系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

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（7），回避表决股东为（南京子墨投资管理有限公司、南京墨之源投资管理有限公司、南京钢美鑫创新科技合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月20日上午 08:00-9:30

（三）登记地点：南京市建邺区白龙江东街16号国秀广场03栋11层公

司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王建兰

联系地址：南京市建邺区白龙江东街16号03栋11层

电话：025-83615760

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

(一)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日