

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

西安高新矩一建设管理股份有限公司  
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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场

(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

现场投票

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11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	874315	矩一建管	2026年5月6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。

公司聘请北京市天元（西安）律师事务所律师进行见证

## 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	《2025年年度报告及其摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√
4	《关于公司2025年度利润分配的	√

	议案》	
5	《2025 年度财务决算报告》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√

上述议案的具体内容详见公司同日披露的《西安高新矩一建设管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》《西安高新矩一建设管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

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或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，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 和代理人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，需持法定代表人本人身份证、法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）；法定代表人有正当理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，需提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 8:00-9:00

（三）登记地点：高科尚都 ONE 尚城 A 座 15 层多媒体会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：许芳 联系电话：13909293930/同微信号。邮箱：709728602@qq.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

#### 五、备查文件

《西安高新矩一建设管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》  
《西安高新矩一建设管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司董事会

2026年4月21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）。