

证券代码：873058

证券简称：金新城

主办券商：东吴证券

江苏金新城物业服务股份有限公司  
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《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日9:00。

(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	873058	金新城	2026年5月19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。

本公司聘请的国浩律师事务所施洋、徐晨律师。

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 年度财务决算报告的议案》	√
4.	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	√
6.	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
9.	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√

上述议案已于公司 2026 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）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（9），回避表决股东为金新城置业集团有限公司、李金妹、张家港保税区金豪企业管理合伙企业（有限合伙）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月23日8:00-9:00

（三）登记地点：张家港市汇金中心A座40F会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：吴佳琦 0512-58306350。

（二）会议费用：本次会议预计0.5天，会议费用由参会人员自理。

### 五、备查文件

《江苏金新城物业服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《江苏金新城物业服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏金新城物业服务股份有限公司董事会

2026年4月22日