

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

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

本次股东会的召集程序符合有关法律、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

本次会议采用现场投票的方式进行会议表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日9:00-11:00。

(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	870917	亿丰发展	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。

公司法律顾问江苏德策律师事务所两位律师。

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年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于2025年审计报告的议案》	√

6	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》	√
9	《关于 2026 年度使用公司闲置资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
11	《关于〈中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》	√

一、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会制度》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

二、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

三、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年年报摘要》（公告编号：2026-005）。

四、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

五、审议《关于 2025 年审计报告的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告。

六、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

七、审议《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

八、审议《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-012）。

九、审议《关于 2026 年度使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-013）。

十、审议《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

十一、审议《关于〈中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-016）。

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（中亿丰控股集团有限公司）；

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；

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；

5) 为保证本次股东会顺利召开，公司依据股东会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记。

（二）登记时间：2026年5月13日8:00-9:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金东；联系地址：江苏省苏州市相城区蠡塘河路888号；邮政编码：215131；联系电话：0512-69217353。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

（一）《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司董事会

2026年4月23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）。