

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼公司第一会议室。

（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

本次会议采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 15:00。

（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	836924	鸿源招标	2026年5月11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。

本公司聘请的江苏漫修律师事务所的两位律师。

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	《2025年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》议案	√
3	《2025年年度报告及其摘要》议案	√
4	《2025年度财务决算报告》议案	√
5	《2025年年度权益分派预案》议案	√
6	《关于预计公司2026年度日常性关联交易》议案	√
7	《关于公司拟利用闲置资金购买银行理财产品》议案	√
8	《2026年度财务预算报告》议案	√
9	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度审计机构》议案	√
10	《关于公司董事会换届选举》议案	√

11	《关于公司监事会换届选举》议案	√
----	-----------------	---

以上议案详情请见《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-002 号）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003 号）

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(6)，回避表决股东为(丁章华)；

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. 代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（盖章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(法人股东代表人签字及法人股东盖章)、法人股东营业执照复印件（盖章）。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 13:00-15:00

(三) 登记地点：南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼公司第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：戴春霞；

电 话：025-86338384；

传 真：025-86338777；

地 址：南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼第一会议室。

(二) 会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通费和食宿费等自理。

五、备查文件

- （一）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

江苏省鸿源招标代理股份有限公司董事会

2026年4月24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）。