

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

斯特龙城市更新股份有限公司 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

本公司第四届董事会保证本次会议召开符合有关法律、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

会议地址：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 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	835860	斯特龙	2026年5月20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。

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	《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于审议<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于审议<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于审议<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√
6	《关于审议2025年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于审议2025年年度权益分派预案的议案》	√
8	《关于审议预计2026年度日常关联交易的议案》	√

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年度财务决算报告》。

议案 4 《2026 年度财务预算报告》。

议案 5 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

议案 6 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《斯特龙城市更新股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案 7 根据《公司章程》及《利润分配管理制度》等相关公司利润分配政策，综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，董事会拟定 2025 年年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

议案 8 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

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（8），回避表决股东为（斯特龙投资集团有限公司、石家庄乐通投资管理中心（有限合伙）、贾轩）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月22日 9:00-17:00

(三) 登记地点：石家庄市西三庄街111号豪威大厦B座15层

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：苏俊发

地址：石家庄市西三庄街111号豪威大厦B座15层

电话：0311-66631900

电子邮箱：sjf777@139.com

(二) 会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件

- 1、《斯特龙城市更新股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《斯特龙城市更新股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

斯特龙城市更新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）。