

证券代码：838248

证券简称：港华建设

主办券商：中泰证券

## 沈阳港华建设集团股份有限公司

### 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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

##### （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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日09:00:00。

(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	838248	港华建设	2026年5月12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。

公司聘请的见证律师。

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年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√

6	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√

**（一）《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》**

《2025 年度董事会工作报告》。

**（二）《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》**

《2025 年度监事会工作报告》。

**（三）《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》**

《2025 年度财务决算报告》。

**（四）《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》**

《2026 年度财务预算报告》。

**（五）《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》**

《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

**（六）《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》**

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

**（七）《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》**

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

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；

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、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；

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、法定代表人证明书；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；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日08时30分至09时00分

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严九旭

联系地址：辽宁省沈阳市沈河区中山路355号高登国际大厦15楼

联系电话：024-82514200

传真：024-23267929

邮政编码：110014

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

## 五、备查文件

- 1、《沈阳港华建设集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《沈阳港华建设集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司董事会

2026年4月24日