

证券代码：874444

证券简称：东通岩土

主办券商：浙商证券

## 东通岩土科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召开符合有关法律、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

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

本次会议表决采用现场投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日14:00。

## （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	874444	东通岩土	2026年5月13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。

本公司聘请的浙江天册律师事务所律师。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议	√

	案》	
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
8	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度董事薪酬计划的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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（杭州升杭投资合伙企业（有限合伙）、张伟民）；

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；由代理人代表自然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原件及复印件。

2、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。

3、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、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。

(二) 登记时间：2026年5月20日14:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市上城区东杭中心12楼公司大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：倪利民，电话：0571-86935522

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

《东通岩土科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

东通岩土科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。