

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业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

本次年度股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00。

（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	834111	建誉利业	2026年5月18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。

本公司聘请的广东金宏桥律师事务所王宇、王丹纯律师出席见证。

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年监事会工作报告	√
2	关于2025年董事会工作报告	√

3	关于 2025 年度财务报表审计报告	√
4	关于 2025 年年度报告及摘要	√
5	关于 2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配预案	√
7	关于预计 2026 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案	√
8	董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明	√
9	监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明	√
10	关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案	√

上述议案分别经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

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、股东账户卡办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书，委托人证券账户卡办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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，证券账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：莫柳琴 联系电话：020-85522470 传真：020-85672113

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费自理

五、备查文件

- 《广州建誉利业建设发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
- 《广州建誉利业建设发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司董事会

2026年4月29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）。