

合肥城建发展股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通过，公司拟定于2025年7月25日召开了第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司监事会

3. 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

5. 会议召开地点：2025年7月25日（星期五）15:00。

6. 网络投票时间：2025年7月25日15:00至17:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日的上午9:15至15:30；下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日15:00至17:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注		
		该交易对手可以投票	该交易对手不可以投票	投票
100	审议《关于全资子公司增资的议案》	√		
100	《关于对全资子公司增资的议案》	√		

2. 上述议案已经公司2025年7月9日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

3. 根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独统计，并将统计结果予以公开披露。

4. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

5. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

6. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

7. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

8. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

9. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

10. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

11. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

12. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

13. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

14. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

15. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

16. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

17. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

18. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

19. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

20. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

21. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

22. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

23. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

24. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

25. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

26. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

27. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

28. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

29. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

30. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

31. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

32. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

33. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

34. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

35. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

36. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

37. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

38. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

39. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

40. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

41. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

42. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

43. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

44. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

45. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

46. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

47. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

48. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

49. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

50. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

51. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

52. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

53. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

54. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

55. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

56. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

57. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

58. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

59. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

60. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

61. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

62. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

63. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

64. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

65. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

66. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

67. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

68. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

69. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

70. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

71. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

72. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

73. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

74. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

75. 登记时间：2025年7月22日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）。

76. 登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。

77. 登记方式：股东本人持股票账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

78. 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间为准。

79. 现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部。