

证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2025-009

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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.股东大会的召集人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月29日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月29日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取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和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年9月22日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2025年9月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8.现场会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总部办公大楼5楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	作为投票对象的子议案数：3
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	作为投票对象的子议案数：5
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.02	关于修订《投资管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.00	关于投资实施粤建科·中山数智荟二期项目的议案	√

2.上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，提案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.上述提案1.00属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案属于均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述提案中涉及中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（除公司董事、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）进行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）和股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书(附件二)办理登记手续；

（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司投资及证券事务部以确认公司已收到登记资料。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

2.登记时间及地点

登记时间：2025年9月23日（上午8：30-11:30，下午14:30-17:00），
电子邮件、信函须于2025年9月23日下午17:00前送达公司，登记时间以
收到电子邮件或信函时间为准。

登记地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科本部办公
大楼8楼投资及证券事务部，邮政编码：510500

3.联系方式

联系人：杨鸿海

电话：020-85257102

电子邮箱：tzb@gdjky.com

4.其他事项：会议为期半天，参会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十二次
会议决议

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2025年9月13日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码：351632
- 2.投票简称：建科投票
- 3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月29日的交易时间，即2025年9月29日交易日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		本列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投 票对象 的子议 案 数：3			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投 票对象 的子议 案 数：5			
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

2.02	关于修订《投资管理制度》的议案	√			
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
3.00	关于投资实施粤建科·中山数智荟二期项目的议案	√			

1. 委托人姓名或名称（签名或签章）：_____

2. 委托人持股数：_____股

3. 股份性质：_____

4. 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

5. 委托人股东账户：_____

6. 受托人姓名（签名）：_____

7. 受托人身份证号：_____

8. 委托日期：___年___月___日

9. 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附注：

1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位公章。