南京栖霞建设股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

南京栖霞建设股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、现场会议召开时间：2026 年 11 月 17 日 14：30

三、现场会议地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场

四、会议审议事项

1、关于选举非独立董事的议案（累积投票制）

五、现场会议议程

（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；

（2）宣读会议议案；

（3）宣读会议表决办法，投票表决；

（4）在计票的同时回答股东的提问；

（5）宣布议案现场表决结果。

六、会议联系方式

联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部

联系电话：025-85600533

邮箱：invest@chixia.com

联 系 人： 徐向峰 陈析微

议案一

关于选举非独立董事的议案

根据《公司章程》的规定，由股东方推荐、并经公司第九届董事会第八次会议审议通过，选举史志迅先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

附件：非独立董事候选人简历

史志迅先生，1974 年 1 月生，汉族，江苏盐城人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册资产评估师。现任南京高科股份有限公司副总裁，兼任南京高科置业有限公司总经理。曾任南京高科股份有限公司计划财务部会计，五星电器预算分析部经理，信诚人寿江苏分公司财务经理，南京高科股份有限公司审计部副总经理，南京臣功制药股份有限公司常务副总经理、总经理，南京高科置业有限公司副总经理，南京高科城市发展有限公司总经理等职。