

证券代码：400225

证券简称：中南 5

主办券商：西南证券

公告编号：2024-034

江苏中南建设集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会通知（提供网络投票）的补充公告

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。

公司 2024 年 10 月 9 日披露《2024 年第四次临时股东大会通知（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2024-032，简称“公告”），现根据规则对公告进行进一步补充，具体情况如下：

公告第二部分“会议审议事项”：

原文为：

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。

该议案属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。该议案需要对中小投资者单独计票。该议案不需要累积投票，不存在优先股股东参与表决情况。

2、选举董事

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

公司董事选举实行累积投票制，本次应选人数 1 人，股东可以对候选人投出包括零票、其所拥有的全部选举票数及二者之间的任意票数。本次选举涉及对中小投资者单独计票，不存在优先股股东投票情况。

补充修改为：

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。

2、选举董事

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 2（选举董事 1 人）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1、2；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告其他内容不变。补充后的公告请参阅公司今日披露的《2024年第四次临时股东大会通知（提供网络投票）》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十一日