

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2025-086

维业建设集团股份有限公司

关于召开 2026 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、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月13日（股权登记日）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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，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。

（2）公司董事、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会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，维业建设集团股份有限公司二楼228号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于公司开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别事项说明

（1）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决且不得接受其他股东委托表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采用信函的方式登记（登记时间以收到信函时间为准）。

2、登记时间：2026年1月14日9:00-18:00。

3、登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，维业建设集团股份有限公司证券事务部。

4、注意事项

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续；

（3）不接受电话登记。

5、其他事项

（1）会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）会议联系方式

联系人：沈茜、詹峰

联系电话：0755-83558549

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350621

2、投票简称：维业投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，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其他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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间为：2026年1月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月16日9:15-15:00（现场会议召开当日）；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件二：

授权委托书

兹委托（ ）先生（女士）代表本人（或本公司）出席维业建设集团股份有限公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委托人股票账号：_____；

持股数量：_____股；

持股类别：_____

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：_____；

被委托人（签名）：_____；

被委托人身份证号码：_____；

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾 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	《关于公司开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			

附注：

- 1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：☐可以☐不可以
- 2、上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

维业建设集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码 /法人股东营业执照 号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。