

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2026-002

维业建设集团股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案 暨会议补充通知的公告

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。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司定于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

公司董事会于近日收到了控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建集团”）书面提交的《关于向维业建设集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提交临时议案的函》，珠海城建集团提议提名杨霏女士（后附简历）为公司第六届董事会非独立董事，并提请公司将本提案作为临时议案提交至公司于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会进行审议。

根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，珠海城建集团直接持有公司股份 62,411,589 股，占公司总股本的 29.99%。

董事会认为：珠海城建集团作为提案人的身份符合有关规定；其提案内容亦未超出相关法律法规和《公司章程》的规定；提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时议案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其它事项均保持不变，现将更新后的 2026 年第一次临时股东会的通知公告如下：

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	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	补选房庆海先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	补选杨霏女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案 1 及议案 2.01 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。

(3) 议案 2 需累积投票、逐项表决。本次应选非独立董事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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件办理登记手续；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件。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证件、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件和授权委托书。

(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件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

本次股东大会上，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；
- 2、珠海城建集团出具的《关于向维业建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会提交临时议案的函》。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董事 会

二〇二六年一月六日

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：

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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大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》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
2.01	补选房庆海先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.02	补选杨霏女士为公司第六届董事会非独立董事	√			

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。

附件四：杨霏女士简历

杨霏女士：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任珠海格力置业股份有限公司法务专员；珠海格力房产有限公司法务主管；珠海十字门中央商务区建设控股有限公司法律事务部副经理；珠海华发城市运营投资控股有限公司法务审计部部门副总经理；珠海华发招商运营管理有限公司法务稽核部总经理；珠海华发珠澳发展有限公司法务稽核部部门总经理；珠海城市建设集团有限公司法律事务部总监、珠海城市建设集团有限公司总经理助理、珠海城市建设集团有限公司法律事务部部长；南迪投资有限公司董事；珠海市工程监理有限公司副总经理；珠海华发珠澳发展有限公司监事；珠海市金湾东部供电有限公司监事；珠海市大环山集团股份有限公司董事；公司监事。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司总裁助理、法务风控合规中心总经理；珠海九洲控股集团有限公司总经理助理；珠海国际赛车场有限公司董事；珠海奥粤能源有限公司；珠海九洲公用有限公司董事。

截至本公告日，杨霏女士未持有公司股票，杨霏女士除在公司控股股东的关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。