证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025069 合肥城建发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会
于 2025 年 8 月 20 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）15:00；
网络投票时间：2025 年 9 月 4 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
4 日的上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会
议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2025 年 8 月 20 日的《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日
2
奊
㝀✳┄쐀 与
：
Г
Б疔അ提午
。际、本召次ᄢ掖倜　 会召证决场表ᇃ结
至
公ᡂ猲倜ꀀ ᄢ退 ᡂ猲倜ꀀ ᄢ呟瀀
次
：公ᰤ
际肥深：圳公证次券股交东易大ᐆ✉蔀ᤀ
投《肥

司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年九月四日