

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会将设置专门会场。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832839	共同管业	2025 年 4 月 30 日

- 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
 - 3. 律师见证的相关安排。
- 本公司聘请的四川盛豪律师事务所律师。

（七）会议地点

成都市温江区万春镇幸福村 11 组 88 号

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
- 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，不断完善公司治理结构，积极推动公司持续、稳定、健康发展。董事会对公司 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2025 年公司发展与经营规划进行了展望。
- （二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
- 监事会对 2024 年度履职情况进行了回顾与总结，并对 2025 年工作进行规划。
- （三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
- 《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告》《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004））

（四）审议《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》

根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况和未来发展需要，公司董事会提议 2024 年度不实施权益分派。

（五）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司因日常经营及业务发展需要将与部分关联方发生日常性关联业务，预计 2025 年度公司日常性关联交易金额为人民币 2,450.00 万元。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005））。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司、洛阳星泰工贸有限公司、索成新。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。为保证公司审计工作的连续性，公司提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的（《成都共同管业集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006））

（七）审议《关于使用闲置资金购买金融理财产品和进行金融衍生品投资的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟在未来 12 个月内使用闲置资金购买金融理财产品 and 进行金融衍生品投资（仅限于与公司产品相关的不锈钢等金属原材料类衍生工具）。其中：在该期限内单笔购买金融理财产品金额或任意时点购买总额不超过人民币 3,000.00 万元（含本数），单笔购买金融衍生品投资金额或任意时点购买金融衍生品投资总额不超过人民币 500 万元（含本数）。

本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于使用闲置资金购买金融理财产品和进行金融衍生品投资的公告》（公告编号：2025-007））

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股权登记日持有公司股份的股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名或盖章。

2、自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记手续；自然人股东代理人出席会议的，持委托人亲笔签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件、代理人身份证原件办理登记手续；机构股东的法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派的代表）出席会议的，持本人身份证办理登记手续；机构股东非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派的代表）的代理人出席会议的，持本人身份证原件、加盖该机构股东单位公章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：温江区万春镇幸福村 11 组 88 号

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：段涌

2、联系电话：13550131569

3、传真：028-82782399

4、邮编：611130

（二）会议费用：出席本次会议人员的相关费用自理

五、备查文件目录

（一）《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

成都共同管业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日