

中国四川国际合作股份有限公司关于 召开 2024 年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

现将召开公司 2024 年度股东大会事宜通知如下：

1、股东大会召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 10:00。

2、股东大会地点：成都市顺城街 206 号四川国际大厦 24 楼会议室。

3、审议事项：

(1) 审议公司《关于 2024 年度预计负债计提的议案》；

(2) 审议公司 2024 年度财务决算报告；

(3) 审议公司 2024 年度董事会报告；

(4) 审议公司 2024 年度监事会报告；

(5) 审议 2024 年度利润分配预案；

(6) 审议公司 2024 年度报告及摘要；

(7) 审议续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜。

(8) 审议修改公司章程的议案

(9) 免去汪浩女士董事职务

(10) 免去金弋宁先生董事职务

(11) 提名谭静女士担任董事职务

(12) 免去雷洪先生监事职务

(13) 提名唐靖雨先生担任监事职务

4、出席股东大会会议人员资格：

①截至 2025 年 5 月 22 日转让交易结束后，登记在册的本公司全体股东（含在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东及未办理股份确权的其他股东）均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

② 公司董事、监事及高级管理人员。

5、出席会议股东登记办法：

(1) 法人股东凭股东帐户卡复印件（需加盖公章）、营业执照复印件（需加盖公章）和法定代表人有效身份证明原件（委托他人代为出席的，则受托代理人还需要出具授权委托书原件以及受托代理人的身份证原件）。

(2) 个人股东持股东帐户原件、股东身份证原件办理登记手续（委托他人代为出席的，则受托代理人还需要出具授权委托书原件以及受托代理人的身份证原件）。

请有资格出席本次会议的股东凭上述相应资料于 2025 年 5 月 27 日和 5 月 28 日（上午 9:00—12:00，下午 1:00—5:00）到公司办理出席会议登记手续；异地股东可先用信函或传真方式办理登记手续，但出席会议时，需要出具按照上述（1）或（2）要求的相应资料。

登记地点：

成都市顺城大街 206 号四川国际大厦 24 楼公司董事会办公室

邮政编码：610017

联系电话：(028) 86520852

传真：(028) 86521326

联系人：郭良涛

6、股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

附件：

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席 2025 年 5 月 29 日召开的中国四川国际合作股份有限公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人情况：

委托人姓名（或法人单位名称）：_____

委托人身份证号（或法定代表人身份证号）：_____

委托人为法人，则法人营业执照号：_____

委托人股票帐号：_____

委托人持有“中川 3”的股数：_____股

二、受托人情况

受托人签名：_____

受委托人身份证号：_____

三、经委托授权，受托人行使如下表决权：

- 1、对本次股东大会第_____项议题投赞成票；
- 2、对本次股东大会第_____项议题投反对票；
- 3、对本次股东大会第_____项议题投弃权票。

备注：委托人对本次股东大会议题不作具体授权的指示时，则受托人可以按照自己的意见进行现场投票表决。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 2025 年 月 日