

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、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》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议通讯地址：成都市锦江区锦江大道 63 号白鹭湾生态科技园
3 栋二单元 2 层

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	834202	纵横六合	2025 年 9 月 8 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订公司<股东会议事规则>等 8 项内部治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。

2、《关于拟修订公司<股东会议事规则>等8项内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》8项内部管理制度进行修订。

3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 10:00-16:00

（三）登记地点：成都市锦江区锦江大道 63 号白鹭湾生态科技园 A 区 3 栋二单元 2 楼四川纵横六合科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王刚

（二）地址：成都市锦江区锦江大道 63 号白鹭湾生态科技园 A 区 3 栋二单元 2 楼

（三）邮编：610041

（四）电话：028-85243135

（五）传真：028-83379722

（六）会议费用：自理

五、备查文件

《四川纵横六合科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《四川纵横六合科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。