

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会将设置专门会场。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 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	832839	共同管业	2025 年 12 月 5 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>及其他相关内控制度的议案》	√
3	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国股转公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司运行和治理实际，董事会拟对《公司章程》的部分内容进行适应性调整和修订。

议案内容详见公司于2025年11月11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）披露的《成都共同管业集团股份有限公司<拟修订公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

2、审议《关于拟修订<股东会议事规则>及其他相关内控制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国股转公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司运行和治理实际，董事会拟对《股东会事规则》《董事会议事规则》等公司其他相关内控制度的部分内容进行适应性调整和修订。

本议案的相关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<股东会制度>公告》（公告编号：2025-040）；《成都共同管业集团股份有限公司<董事会制度>公告》（公告编号：2025-041）；《成都共同管业集团股份有限公司<关联交易管理制度>公告》（公告编号：2025-043）；《成都共同管业集团股份有限公司<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2025-044）；《成都共同管业集团股份有限公司<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2025-045）；《成都共同管业集团股份有限公司<利润分配管理制度>公告》（公告编号：2025-046）；《成都共同管业集团股份有限公司<投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2025-047）；《成都共同管业集团股份有限公司<承诺管理制度>公告》（公告编号：2025-048）。

3、审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国股转公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通

知》等相关规定，并结合公司运行和治理实际，公司拟对《监事会议事规则》的部分内容进行适应性调整和修订。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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）披露的《成都共同管业集团股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

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、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 12 月 11 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）

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

（一）《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《成都共同管业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日