

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 15 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为成都佳诚弘毅科技股份有限公司会议室。

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日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	871736	佳诚弘毅	2025年12月25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	《拟修订<公司章程>议案》	√
2	《拟修订<股东会议事规则>议案》	√
3	《拟修订<董事会议事规则>议	√

	案》	
4	《关于提名杨科先生担任公司第三届监事会监事议案》	√
5	《拟修订<监事会议事规则>议案》	√

1、具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-029。

2、具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司拟修订<股东会议事规则>公告》，公告编号：2025-034。

3、具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司拟修订<董事会议事规则>公告》，公告编号：2025-035。

4、提名杨科先生为公司监事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

5、具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司拟修订<监事会议事规则>公告》，公告编号：2025-036。

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日9:00-10:00

（三）登记地点：成都佳诚弘毅科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：纪玉凌 联系电话：028-85321815

（二）会议费用：自理。

五、备查文件

- 1、与会董事签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司董事会

2025年12月16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）。