

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：国投证券

## 四川金互通科技股份有限公司

### 关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

四川金互通科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-035。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 42.35% 已发行有表决权股份的股东伍中敏书面提交的《关于公司经营范围变更的议案》，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

随着公司业务的不断发展和市场环境的变化，公司近期计划扩大营业范围，以适应新的市场需求和公司战略规划。然而，在准备进行这一变更的过程中，我们发现，由于相关法规对经营范围的表述规范进行了调整，原有的营业范围描述也需要进行相应的更新。

原内容：计算机软件、系统集成、网络技术开发、咨询服务；网络信息服务；

广告设计、策划、制作、发布（不含气球广告）；媒体广告代理；电器、电子产品及配件、耗材销售；网络工程及安全技术防范工程设计、安装、维修；通信工程、管道工程、电信工程施工；通信设备安装；代理代办中国电信相关业务；纺织、服装及家庭用品批发；医疗及医疗器材批发；食品、饮料及烟草制品专门零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；电子产品销售；信息系统运行维护服务；数字技术服务；软件外包服务；数据处理服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；网络技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基于云平台的业务外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；商务代理代办服务；销售代理；旅游开发项目策划咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东伍中敏符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东伍中敏提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 12 日公告的原股东会会议通知事项不变。**

**四、 增加议案后的会议审议事项**

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	
5	关于公司经营范围变更的议案	√	

以上议案具体内容详见公司公告的《2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）及本公告内容。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

## 五、 备查文件

《关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日