

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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

本次会议在公司会议室现场召开。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日10：00-12：00。。

（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	838518	仁通档案	2026年4月14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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海国瓴律师事务所高慧、许玲玉律师参会见证。

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		
1.00	《2025年年度报告的议案》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《2025年度财务决算报告的议案》	√

5.00	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7.00	《关于授权公司使用闲置自有资金 购买理财产品的议案》	√
8.00	《拟续聘会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司于 2026 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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 披露的相关公告。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 16 日 9：00 至 10：00

（三）登记地点：上海市普陀区云岭东路 235 号 3 号楼 804A 室 公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：021-50808875，联系人：朱忆平

(二) 会议费用：相关食宿及交通费用由与会股东自理。

五、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》

《第三届监事会第四次会议决议》

仁通档案管理咨询服务股份有限公司董事会

2026年3月31日