



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

四川东立科技股份有限公司 关于召开 2025 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

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年度股东会。

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 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，在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加



会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午9:30。

(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	835193	东立科技	2026年5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。

3. 律师见证的相关安排。

四川广聚律师事务所见证律师

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	《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》	√
2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√



6	《公司 2025 年度权益分派预案》	√
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	√
9	《关于拟变更公司/子公司注册地址及修订<公司章程>的议案》	√

（一）审议《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。

（三）审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》，并提交股东会审议。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2026]6581 号）。根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2025 年度财务决算报告》，并提请股东会审议。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2026 年经营计划和财务预测，公司财务部门编制了《2026 年度财务预算报告》，并提请股东会审议。

（六）审议《公司 2025 年度权益分派预案》



为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2025 年度实际经营情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。

（八）审议《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。

（九）审议《关于拟变更公司/子公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司/子公司注册地攀枝花钒钛高新技术产业开发区道路名称及门牌标识已逐步完善，为进一步明确公司/子公司注册地址门牌，公司/子公司拟变更注册地址。具体如下：

（1）四川东立科技股份有限公司

原注册地址：攀枝花钒钛产业园区

变更后注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区钒钛大道 82 号

（2）攀枝花兴中钛业有限公司

原注册地址：攀枝花钒钛产业园区

变更后注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区钒钛大道 43 号

（3）攀枝花东立新材料有限公司

原注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区

变更后注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区钒钛大道 82 号

依据上述变更，公司/子公司拟同步修订《章程》中“公司住所”的相关表述（实际变更登记情况以市场监督管理局登记备案为准）。



本次变更仅为补充完善注册地路牌信息，不涉及公司/子公司实际注册经营场址的迁移。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东会会议的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月11日上午9:00至下午17:00。

（三）登记地点：攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：程东亮

联系电话：028-87733976

邮箱：scdlkjdsh@126.com

（二）会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理

五、备查文件

《四川东立科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告



四川东立科技股份有限公司董事会

2026年4月20日