

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

2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日
2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长邓明

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,894,968 股，占公司表决权股份总数的 54.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理层列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号为 2026-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，（公告编号 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，（公告编号 2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，（公告编号 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，（公告编号 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，（公告编号 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，（公告编号 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，（公告编号 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海国瓴律师事务所

(二) 律师姓名：许玲玉、任嘉骏

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 一、经与会成员签字确认的《公司 2025 年年度股东会决议》；
- 二、国瓴律师事务所《仁通档案管理咨询服务股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日