

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

## 成都共同管业集团股份有限公司

### 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

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

##### （四）会议召开方式

现场会议     电子通讯会议

本次股东会将设置专门会场。

##### （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表决。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5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	832839	共同管业	2026年5月15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。

本公司聘请的四川盛豪律师事务所律师。

**（八）其他应当说明的事项**

会议地点：成都市温江区江宁南路266号成都云豪假期酒店

**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	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√

2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<2025 年度权益分派预案>的议案》	√
5	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的（《成都共同管业集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《成都共同管业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）、《成都共同管业集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）、《成都共同管业集团股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012））。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司、洛阳星泰工贸有限公司、索成新）；

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、股权登记日持有公司股份的股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人。授权

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名或盖章。

2、自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记手续；自然人股东代理人出席会议的，持委托人亲笔签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件、代理人身份证原件办理登记手续；机构股东的法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派的代表）出席会议的，持本人身份证办理登记手续；机构股东非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派的代表）的代理人出席会议的，持本人身份证原件、加盖该机构股东单位公章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：成都市温江区江宁南路266号成都云豪假期酒店

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：段涌

2、联系电话：13550131569

（二）会议费用：出席本次会议人员的相关费用自理

#### 五、备查文件

（一）《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日