

证券代码：874846

证券简称：一通密封

主办券商：中信建投

成都一通密封股份有限公司

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

本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

成都一通密封股份有限公司会议室

(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

本次股东会以现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日14:00。

(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	874846	一通密封	2026年5月11日

2. 本公司董事、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。

北京金诚同达律师事务所律师见证

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	《关于审议公司 2025 年度报告的议案》	√
2	《关于<成都一通密封股份有限公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》	√
3	《关于<成都一通密封股份有限公	√

	司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	
4	《关于<成都一通密封股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<成都一通密封股份有限公司 2026 年度财务预算方案>的议案》	√
6	《关于使用部分自有闲置资金购买结构性存款产品及其他理财产品的议案》	√
7	《关于<成都一通密封股份有限公司 2026 年度董事薪酬与津贴方案>的议案》	√
8	《关于成都一通密封股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
9	《关于审议<公司内部控制自我评价报告>的议案》	√
10	《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（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

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；由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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、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5月13日13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘飞 地址：成都经济技术开发区星光西路26号 电话：028-84846471

（二）会议费用：股东交通及食宿费用自理

五、备查文件

《成都一通密封股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都一通密封股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。