

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

## 成都德冠物业管理股份有限公司

### 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

本次股东会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

##### （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召开，无需特别说明的事项。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10:00。

## （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	873376	德冠物业	2026年5月11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。

本公司将聘请四川善嘉律师事务所律师见证并出具法律意见书。

## 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	关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案	√

3	关于公司<2025 年年度报告>及报告摘要的议案	√
4	关于公司<2025 年度财务决算报告>及<2025 年度审计报告>的议案	√
5	关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
8	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易事项的议案	√

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn))公告《成都德冠物业管理股份有限公司第三届第九次董事会会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《成都德冠物业管理股份有限公司第三届第七次监事会会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《成都德冠物业管理股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-004）、《成都德冠物业管理股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《成都德冠物业管理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：2026-006）、《成都德冠物业管理股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

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(8)，回避表决股东为(汇美公司、城交投资)；

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现场登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东、账户卡和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2026年5月15日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋彬；联系电话：028-61834938

(二) 会议费用：出席股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件

《成都德冠物业管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《成都德冠物业管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司董事会

2026年4月23日