

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

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

本次股东会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场结合通讯的方式召开。

(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

股东会会议采用现场投票与电子通讯投票方式表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午10点整。

(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	873894	八九九	2026年5月20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。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师对公司2025年年度股东会进行见证。

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2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》	√

4	《关于公司<2025 年度财务决算报告>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 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度董事薪酬待遇的议案》	√
8	《关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于公司 2026 年向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的议案》	√
11	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
12	《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《成都八九九科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《成都八九九科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

（二）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会全体董事讨论并总结了 2025 年度全年的工作情况，并由董事长编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

（四）审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2025 年度的资金使用情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，在充分考虑公司经营情况和发展计划的基础上，并结合公司 2025 年度的实际经营情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

（七）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬待遇的议案》

在公司担任具体管理职务的非独立董事，实行标准薪酬+年终绩效。其中：标准薪酬的确定需综合考虑任职岗位、年度经营计划和周边同行业同级别薪酬水平等要素，且须结合每月的经营实绩，经考核后按月计发。年终绩效按激励方案结合考核后一次性计发。

公司对独立董事实行津贴制度，2025 年度独立董事津贴标准为税前 6.00 万

元，每月按 5,000 元（税前）发放。

以上非独立董事的薪酬标准及独立董事的津贴标准均为税前标准，所得税由公司代扣代缴。

（八）审议《关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2026 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 10,000.00 万元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

（九）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款（包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等），期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（十）审议《关于公司 2026 年向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的议案》

公司为满足业务发展及正常生产经营需要，拟向银行等金融机构申请及办理银行及商业承兑汇票贴现业务，累计贴现金额不超过 2,000.00 万元（大写人民币贰仟万元整）。授信期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

（十一）审议《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

（十二）审议《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

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（七），回避表决股东为（成都市博鑫科技合伙企业（有限合伙）、成都博创芯电子科技中心（有限合伙）、成都市博臻科技合伙企业（有限合伙）、段树彬、周克宏）、议案序号为（十二），回避表决股东为（天通控股股份有限公司、潘娟美）；

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.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）以及证券账户卡办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月21日上午9点整

（三）登记地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李文玲；

联系电话：028-87805148；

联系传真：028-87805379；

联系地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路818号；

邮编：611730。

（二）会议费用：食宿与交通费用自理

五、备查文件

- (一)《成都八九九科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二)《成都八九九科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司
董事会
2026年4月24日