

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司

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、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》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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。

(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	834202	纵横六合	2026年5月8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。

本公司聘请北京市天元(成都)律师事务所律师。

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 年年度报告及其摘要>的议案》	√
2	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√

4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√

（一）审议《关于<公司 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（二）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2025 年度董事会的工作情况予以汇报。

（三）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

公司监事会 2025 年度认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告》

公司根据《公司章程》等规定以及 2025 年度经营成果，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告》

根据 2026 年度经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2026 年度日常经营需要，对日常性关联交易进行预估。详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

（八）审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

根据公司经营发展实际情况，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

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（刘波）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 10:00-16:00

（三）登记地点：成都市锦江区锦江大道 63 号白鹭湾生态科技园 A 区 3 栋二单元 2 楼四川纵横六合科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王刚

(二) 地址：成都市锦江区锦江大道 63 号白鹭湾生态科技园 A 区 3 栋二单元 2 楼

(三) 邮编：610041

(四) 电话：028-85243135

(五) 传真：028-83379722

(六) 会议费用：自理

五、备查文件

《四川纵横六合科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《四川纵横六合科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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）。