

证券代码：430562

证券简称：安运科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆安运科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开经第五届董事会第八次会议审议通过，符合公司章程及公司法相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室（重庆市九龙坡区科城路 66 号金贸中心 1 幢 16 楼二会议室）。

（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

现场表决

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18日下午17:00。

(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	430562	安运科技	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。

本公司聘请的重庆捷讯律师事务所2位律师。

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	《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	《2025年年度报告》的议案	√

4	《2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	《2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	《关于公司控股股东、实际控制人资金占用报告》的议案	√
7	《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案	√
8	《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构》的议案	√
9	《2025 年度利润分配方案》的议案	√

1、议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2、议案内容：公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

3、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》。（公告编号：2026-014）。

4、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

5、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

6、议案内容：2025 年度公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。详见 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的审核意见》（公告编号：2026-015）。

7、议案内容：详见公司于2026年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品》（公告编号：2026-016）。

8、议案内容：经全体董事一致同意，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。详见公司于2026年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

9、议案内容：根据公司《2025年年度报告》中经审计的财务数据，截至2025年12月31日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为4,499,106.74元，母公司未分配利润4,153,382.5元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为57,185,000股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025年度权益分派预案公告》。（公告编号：2026-018）。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2026年5月18日上午：9:30-12:00。

（三）登记地点：公司证券办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王菁菁，联系电话：023-68187385

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

- 1、《重庆安运科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《重庆安运科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

重庆安运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）。