

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

本次会议在成都市高新区交子大道 88 号 1 栋 4 层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的方式召开。

(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	834209	正合股份	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。

本次股东大会将北京两高（成都）律师事务所出具法律意见书。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年年度报告及摘要》	√
6	《2025年度财务报告》	√
7	《关于2025年度不进行利润分配的议案》	√
8	《关于公司拟核销坏账的议案》	√
9	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
10	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√

11	《关于预计 2026 年度向金融机构申请贷款额度的议案》	√
----	------------------------------	---

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《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）、《关于核销坏账的公告》（公告编号：2026-012）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）、《关于预计 2026 年度向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：2026-015）。

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（十），回避表决股东为（四川正合技术创新服务有限公司、成都正行禾润建设工程咨询有限公司）；

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、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表自然人股东的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。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 15 日 9：00-10：00

（三）登记地点：成都市高新区交子大道 88 号 1 栋 4 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：付晓非；联系地址：成都市高新区交子大道88号1栋4层；电话：(028) 86249606；传真：(028) 86245858；电子邮箱：fuxiaofei@5chnlatl.dingmail.work。

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件

(一) 《成都正合地产顾问股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二) 《成都正合地产顾问股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

成都正合地产顾问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）。