

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：大同证券

成都华津时代科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日10:00-12:00。

（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	838989	华津时代	2026年5月18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。

本公司聘请的泰和泰律师事务所李晶晶律师。

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年年度报告及其摘要》	√
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	《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年年度利润分配预案》	√
7	《关于授权董事会全权办理公司 2025 年年度利润分配相关事宜的议案》	√
8	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的议案》	√

（一）审议《2025 年年度报告及其摘要》

请参见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）及《成都华津时代科技股份有限公司 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》

2025 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

公司监事会主席周菊代表公司监事会就公司监事会 2025 年度的工作情况总结，并对监事会 2026 年的重点工作做相应计划。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度实际经营情况，董事会编制

了《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2026 年度的发展规划，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2025 年度利润分配预案》。

请参见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-005）。

（七）审议《关于授权董事会全权办理公司 2025 年年度利润分配相关事宜的议案》。

- （1）在股东会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；
- （2）办理本次现金分红的权益分派工作；
- （3）办理本次现金分红有关的其他一切事项；
- （4）本次授权的有效期为公司股东会审议通过之日起两个月。

（八）审议《成都华津时代科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

请参见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-006）。

（九）审议《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的议案》

请参见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的公告》（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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
- 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

异地股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月20日10：00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：成都市高新区天泰路111号特拉克斯国际广场1栋1501、1502号 邮编：610041 电话：028-61990228 传真：028-61990128
联系人：张静

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件

《成都华津时代科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《成都华津时代科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

成都华津时代科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。