

证券代码：400040

证券简称：中川 3

主办券商：国信证券

中国四川国际合作股份有限公司
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》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

地址：四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦 24 楼会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日上午10:00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	400040	中川 3	2026年5月22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。

公司将委托北京大成（成都）律师事务所指派律师出席公司 2025 年年度股东会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见，并将出具法律意见书。

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	《关于公司 2025 年度预计负债计提的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度董事会报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度监事会报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配的预案》	√
6	《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于提议聘用北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
8	《关于免去闫涛先生、赵封先生公司董事职务的议案》	√
9	《关于提名牟迪先生、徐可女士为公司董事的议案》	√
10	《关于免去陈嘉诚先生公司监事职务的议案》	√
11	《关于提名王欣女士为公司监事的议案》	√

上述议案 1、2、3、5、6 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 49 次会议决议公告》（公告编号：2026-001），及《中国四川国际合作股份有限公司第六届监事会第 30 次会议决议公告》（公告编号：2026-002）；

上述议案 4 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司第六届监事会第 30 次会议决议公告》（公告编号：2026-002）；

上述议案 7 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）；

上述议案 8、9、10、11 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2026-004）

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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月28日上午10:00整

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：成都市顺城大街206号四川国际大厦24楼

电话：028-86520852 联系人：郑仁君

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 第六届董事会第49次会议决议及纪要；
- 第六届监事会第30次会议决议及纪要。

中国四川国际合作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)。