

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：国投证券

四川金互通科技股份有限公司

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。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(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的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10:30。

（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 | 839421 | 金互通 | 2026年5月20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 | 《公司2025年年度报告及报告摘要》 | √ |
| 2 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2025年度监事会工作报告》 | √ |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 4 | 《2025 年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2026 年度财务预算报告》 | √ |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7 | 《董事会关于 2025 年财务报表被出具非标审计意见的专项说明》 | √ |
| 8 | 《监事会关于 2025 年财务报表被出具非标审计意见的专项说明》 | √ |

1、《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《四川金互通科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-005）、《四川金互通科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2、《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

3、《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。

4、《2025 年度财务决算报告》

公司根据 2025 年发展及经营的实际情况，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年年度审计报告，向大会报告 2025 年度财务决算情况。

5、《2026 年度财务预算报告》

公司根据 2025 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定 2026 年公司财务预算方案。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。议案内容详见公司当日披露的《续聘 2026 年度会计师事务所

公告》（公告编号：2026-009）。

7、《董事会关于 2025 年财务报表被出具非标审计意见的专项说明》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

8、《监事会关于 2025 年财务报表被出具非标审计意见的专项说明》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-012）。

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、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴艳 地址：四川省乐山市高新区南新路 20 号

国检中心 2 号楼 邮编：641400 联系电话：0833—2440306

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《四川金互通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《四川金互通科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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）。