

成都国际经济技术合作股份有限公司
关于召开 2025 年度股东大会的公告

现将召开公司 2025 年度股东大会的有关事宜公告如下：

一、会议时间：2026 年 5 月 29 日下午 2：00。

二、会议地点：公司会议室

三、会议主要审议事项：

- 1、《2025 年度董事会工作报告》；
- 2、《2025 年度财务决算报告和 2026 度财务预算方案》；
- 3、《2025 年度利润分配方案》；
- 4、《2025 年度监事会工作报告》。

四、会议出席对象：

- 1、本公司在册股东；
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席；
- 4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。

五、会议出席证登记办理办法：

1、登记手续：法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理；代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。

2、登记时间：2026 年 5 月 27-28 日 9:00-17:00

3、登记方式：现场登记或电话登记

4、现场登记地点：成都市青羊区顺城大街 206 号四川国际大厦 18 楼 A 室

联系人：王女士 联系电话：86648499

六、其他事项：

- 1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议；
- 2、出席会议者交通、食宿费用自理。



附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都国际经济技术合作股份有限公司 2025 年度股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股权托管卡号码：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日