

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

## 山东百丞税务服务股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门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

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

会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日上午 9：00。

（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  | 835500 | 百丞税务 | 2025 年 9 月 1 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。

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 |                         |        |
| 1.00    | 《2025 年半年度利润分配预案》<br>议案 | √      |

1、审议《2025 年半年度利润分配预案》议案

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,288,052.73 元，母公司未分配利润为 24,353,735.22 元。公司拟以权益分派实

施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 27.00 元（含税），预计分配现金股利人民币 13,500,000.00 元（含税）。

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；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件。

2. 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。

3. 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、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。

#### （二）登记时间：2025 年 9 月 3 日 14:00-17:00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：山东省济南市历下区千佛山路 1 号 CCPRARK 创意港 7 层 A7-01-1 2. 联系人：邢玮 3. 联系电话：0531-89939905 4. 传 真： 0531-89939900 5. 电子邮箱：xingw@baichengtax.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件

《山东百丞税务服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《山东百丞税务服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 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）。