

证券代码：873453

证券简称：家盛控股

主办券商：国融证券

青岛家盛控股股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：青岛家盛控股股份有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午十时。

（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	873453	家盛控股	2025年12月25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	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》	√

1. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-085）。

2. 《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高流动资金的使用效率，增加公司收益，在保障资金流动性和不影响正常经营的情况下，公司拟运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品。预计 2026 年度单笔购买最高不超过人民币 5,000,000.00（含 5,000,000.00）元，同时在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 5,000,000.00 元。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-084）。

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、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：青岛家盛控股股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：姜雅文 联系电话：18863915121 联系地址：青岛市城阳区仙山东路 14 号 2 号楼 301-2

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《青岛家盛控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

青岛家盛控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日