

证券代码：874216

证券简称：伯虎股份

主办券商：浙商证券

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开，无需经相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省浦江县黄宅镇创业路 67 号公司会议室。

(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

本次股东会采用股东现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 4 日 10:00。

(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 | 874216 | 伯虎股份 | 2025 年 12 月 30 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 | 《关于公司董事会换届选举暨提名郑小根为第三届董事会董事的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司董事会换届选举暨提名郑凤英为第三届董事会董事的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司董事会换届选举暨提名郑恩其为第三届董事会董事的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司董事会换届选举暨提名费民喜为第三届董事会董事的 | √ |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| | 议案》 | |
| 5 | 《关于公司董事会换届选举暨提名郑根训为第三届董事会董事的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司监事会换届选举暨提名黄园园为第三届监事会监事的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司监事会换届选举暨提名杨欢为第三届监事会监事的议案》 | √ |

上述议案具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江浦江伯虎链条股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《浙江浦江伯虎链条股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

- 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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日 10:00

(三) 登记地点：浙江省浦江县黄宅镇创业路 67 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周琴，电话：18867178107

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《浙江浦江伯虎链条股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2. 《浙江浦江伯虎链条股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

浙江浦江伯虎链条股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 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）。