

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室。

(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

会议地点：黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月8日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	839379	至诚融金	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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司股东会及董事会议事规则的议案》	√
3	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

议案 1、根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的要求，为进一步完善企业法人治理结构，公司结合实际并参照股转公司提供的《挂牌公司章程（提示模板）》对公司章程进行了修订。

详见公司于 2025 年 12 月 24 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>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

议案 2、根据《公司法》和修订后的公司章程，对至诚融金公司原《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行了适应性修订。

详见公司于 2025 年 12 月 24 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>）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-046）和《董事会制度》（公告编号：2025-044）。

议案 3、根据《公司法》和修订后的公司章程，对至诚融金公司原《监事会议事规则》进行了适应性修订。

详见公司于 2025 年 12 月 24 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>）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

2) 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、股东账户卡和代理人身份证；

3) 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、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东公告编号：2020-034 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡；

4) 办理登记手续，可用信函、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：2026年1月8日8:30

(三) 登记地点：公司会议室（黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许丹丹 联系电话：0455-8555333 联系地址：公司会议室（黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室）邮政编码：152000

(二) 会议费用：股东或其它代理人出席议的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司董事会

2025年12月24日