

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司

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

本次会议为临时股东会会议，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

参会股东均现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日 14:30。

(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	430184	御华堂	2026 年 1 月 9 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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于拟修订<董事会议事规则>等 需提请股东会审议的公司治理制 度的议案	√
3	关于拟变更 2025 年度会计师事 务所的议案	√
4	关于偶发性关联交易的议案	√
5	关于拟修订<监事会议事规则>并	√

	提请股东会审议的议案	
--	------------	--

议案 1 内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

议案 2 内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理规则》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）。

议案 3 内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

议案 4 内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-042）。

议案 5 内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（厦门星瑞香沉香生物科技有限公司）；

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或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，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；
- 2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年1月13日14:00-14:30

（三）登记地点：厦门市翔安区顶翔建业大厦A栋1003B

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区苏州街75号4号楼三层3215号

联系电话：010-62963796

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司董事会

2025年12月24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）。