

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

## 合肥安晶龙电子股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司三楼会议室

##### （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表决。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 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	838092	安晶龙	2026 年 1 月 5 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	《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√

议案内容：具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟变更 2025

年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-016)。

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件、账户卡；

(2) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡及股东持股凭证；

(3) 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡及股东持股凭证。

(二) 登记时间：2026年1月9日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书胡安平；

联系地址：合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心6栋3楼；

电话：0551-65846986；传真：0551-65336879。

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件

《合肥安晶龙电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

合肥安晶龙电子股份有限公司董事会

2025年12月25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）。