

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

沧州会友线缆股份有限公司

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

本次股东会的召集、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

本次股东会现场会议召开地点为公司会议室。

（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

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 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	831844	会友线缆	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	关于拟修订公司治理制度的议案	√
3	关于变更会计师事务所的议案	√

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《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《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（2025-024）和《公司章程》（2025-034）。

（二）审议《关于拟修订公司治理制度的议案》

根据《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《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：《承诺管理制度》（2025-026）、《董事会议事规则》（2025-027）、《对外担保业务管理制度》（2025-028）、《对外投资管理制度》（2025-029）、《股东会议事规则》（2025-030）、《关联交易管理制度》（2025-031）、《利润分配管理制度》（2025-032）、《投资者关系管理制度》（2025-033）、《监事会议事规则》（2025-036）。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

原审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），因与本公司签署的审计合同已经到期，经协商，北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能为公司提供相应的审计服务。

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、由代理人代表个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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东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。

（二）登记时间：2026 年 1 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：沧州会友线缆股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王盼中 地址：河北省河间市尊祖庄镇李张各村
沧州会友线缆股份有限公司 电话：0317-3815217 传真： 0317-3815546

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

（一）《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

（二）《沧州会友线缆股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 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）。