

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

厦门合春股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,895,129 股，占公司有表决权股份总数的 69.65%。

(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22日上午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)均有权出席股东大会会议(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	835894	合春股份	2026年1月16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	拟修订《公司章程》的议案	√
2	拟修订公司内部治理规则的议案	√
3	拟修订监事会议事规则的议案	√

1、拟修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股转让系

统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,详见于公司 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《拟修订<公司章程>公告》(2025-027)。

2、拟修订公司内部治理规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订，相关制度有：《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

3、拟修订监事会议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

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

自然人股东持本人身份证件、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件（复印件）、由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件。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 22 日上午 10: 00

(三) 登记地点：厦门火炬高新区软件园二期观日路 56 号 603 室之六

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏桂强；联系地址：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六；联系电话：0592-5995252-819

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《厦门合春股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门合春股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日