

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年1月20日上午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	835500	百丞税务	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.	《关于修订<山东百丞税务服务股份有限公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》议案	√
3.	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：《关于修订〈山东百丞税务服务股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见《公司章程》。

议案 2：《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》议案

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等治理制度进行了修订。

议案 3：《关于修订〈监事会制度〉的议案》

为进一步完善公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定等有关规定，公司拟修订《监事会制度》。

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；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和代理人身份证原件及复印件。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.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、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。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 20 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系地址：山东省济南市历下区千佛山路 1 号 CCPRARK 创意港 7 层 A7-01-1 2.联系人：邢玮 3.联系电话：0531-89939905 4. 传 真：0531-89939900 5.电子邮箱：xingw@baichengtax.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《山东百丞税务服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山东百丞税务服务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日