

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

山东英轩实业股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：山东省潍坊市昌乐县昌盛街 1567 号山东英轩实业股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 21 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	874071	英轩实业	2026 年 1 月 19 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	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
3	《关于拟制定<承诺管理制度>的	√

	议案》	
--	-----	--

议案 1：《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-002）。

议案 2：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-003）。

议案 3：《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2026-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（昌乐承瑞企业管理咨询有限公司、李世勇、昌乐融贯企业管理中心（有限合伙））；

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；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人

印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 1 月 21 日上午 8:00

（三）登记地点：山东省潍坊市昌乐县昌盛街 1567 号山东英轩实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋金晖，联系电话：0536-6228014

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件

《山东英轩实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东英轩实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 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）。