

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰海通

参仙源参业股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 10:00-11:00。

(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	831399	参仙源	2026 年 1 月 15 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	《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
3	《关于授权董事会办理 2026 年度内到期的银行贷款续贷的议案》	√
4	《关于终止申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》	√

议案 1、公司于 2025 年 11 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议，2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第三次临时股东会，审议并通过了关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的议案，公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司基于新情况，终止申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案 2、预计公司（包括子公司）2026 年度与关联方销售、采购产品或服务，代收业务款项（或关联方代公司支付费用），租赁房屋或设备等日常性关联交易，金额总计 12,000.00 万元，明细如下表：

序号	关联人名称	交易关系	预计发生金额（万元）	交易内容
1	辽宁碧水实业发展有限公司	关联方租赁	300.00	向关联方租赁房屋或设备
		关联方往来	400.00	代关联方收取产品款（或关联方代公司支付费用）
2	辽宁参仙源物业服务有限公司	关联方采购	100.00	向关联方采购产品或服务
		关联方往来	100.00	代关联方收取费用（或关联方代公司支付费用）
3	辽宁参仙源国参销售有限公司	关联方采购	300.00	向关联方采购产品或服务
4	参仙源酒业有限公司	关联方销售	200.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	100.00	向关联方采购产品或服务
		关联方租赁	100.00	向关联方租赁房屋或设备
5	北京参仙源销售有限公司	关联方销售	10,000.00	向关联方销售产品或服务
		关联方采购	100.00	向关联方采购产品或服务
		关联方往来	100.00	代关联方收取产品款（或关联方代公司支付费用）
		关联方往来	100.00	关联方代公司收取产品或服务款
6	辽宁天桥沟文化遗产保护有限公司	关联方销售	100.00	向关联方销售产品或服务
	合计	关联方销售合计	10,300.00	

		关联方采购合计	600.00	
		关联方往来合计	700.00	
		关联方租赁合计	400.00	
	总计		12,000.00	

议案 3、公司子公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 3,000.00 万元、999.9944 万元两笔贷款将于 2026 年 6 月到期，公司（包括子公司或分公司）向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 4,900.00 万元、4899.9999 万元、2,000.00 万元三笔贷款将于 2026 年 7 月、2026 年 5 月、2026 年 5 月到期，授权公司董事会根据公司生产经营情况及与银行的商谈情况，确定 2026 年度贷款到期后的续贷事宜，由董事会确定续贷期间、贷款利率、担保等重大事项并办理贷款具体事宜。

议案 4、公司于 2025 年 11 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议，2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第三次临时股东会，审议并通过了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，公司基于新情况，拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同时终止申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；

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（议案 2），回避表决股东为（碧水集团有限公司、上海参仙源投资管理中心（有限合伙）、罗美玲、李殿文、张建荣）；

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

请各位股东于登记日前确认参会方式，并以电话、传真、邮件、现场等方式登记，1、自然人股东本人参会的持股东卡、身份证原件或复印件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件以及委托人身份证复印件、委托人股东卡以及

授权委托书原件。2、法人股东法定代表人参会的，持法定代表人身份证原件或复印件以及法定代表人证明、法人股东的股东卡；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件或复印件，以及授权委托书原件、法人股东的股东卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 21 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：邮箱：dongmiban@shenxianyuan.com 电话：0415-5956893/010-69734567 传真：010-69731303 联系人：兰鹏

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。

五、备查文件

《公司第四届董事会第十四次会议决议》

参仙源参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）。