

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 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

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 22 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	870792	恒亮股份	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		

1.00	关于变更会计师事务所的议案	√
------	---------------	---

公司原聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。

随着公司发展的需要，现拟决定大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2026-002）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、自然人股东的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 21 日下午 16 时前

(三) 登记地点：浙江省江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王秀秀

地址：浙江省江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号

电话：0570-4232792

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 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）。