

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

## 上海青鹰实业股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

上海松江佘山勋业路 251 号公司会议室

##### （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

上海松江佘山勋业路 251 号公司会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日上午 9 点。

(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	430647	青鹰股份	2026 年 1 月 23 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	《关于提供担保暨关联交易的议案》	√
2	《关于拟修订公司章程的议案》	√

(一) 审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

因公司业务需要，上海青鹰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、

实际控制人顾端青拟向上海农商银行申请不超过人民币 600 万元的借款，用于补充公司流动资金。公司提供连带责任担保。

公司与顾端青签订借款协议，协议约定公司向顾端青借入总额为 600 万元（三年，以银行批准金额为准），并按银行借款合同利率计提资金占用利息。

（二）审议《关于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》《全国中小企业股份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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二）；

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（一），回避表决股东为（顾端青、徐美娟）；

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、账户卡；
- 2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 29 日上午 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 顾怡佳 联系电话：021-65012228 传真  
021-57792379

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件

《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》

上海青鹰实业股份有限公司董事会

2026年1月14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）。