

证券代码：831799

证券简称：九华山酒

主办券商：首创证券

安徽九华山酒业股份有限公司

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

本次临时股东会由公司第四届董事会第四次会议提议召开。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

(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

本次会议为现场投票，无其他投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月30日10:00。

(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	831799	九华山酒	2026年1月27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《公司章程》的议案	√
2	关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案	√
3	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
4	(整体表决议案)	√

议案 1：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。内容详见公司 2026 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订公告》（公告编号：2026-003）。

议案 2：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，结合公司的实际情况，公司拟对内部相关管理制度进行修订，具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-004）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-005）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-007）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-008）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-009）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-010）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-011）、《承诺管理制度》（公告编号：2026-012）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-013）、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-014）。

议案 3：公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

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件、股东账户卡；
- (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件（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证件、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 30 日 9:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陆振治 联系电话：13063297297 传真：0566-3382989 电子信箱：593884035@qq.com 地址：安徽省池州市贵池工业园区通港大道 99 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《安徽九华山酒业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽九华山酒业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 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）。