

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

潍坊精华粉体科技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

公司股东选择现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月5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）均有权出席股东大会会议（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	873404	潍坊精华	2026年1月30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》	<input checked="" type="checkbox"/>

1、公司原聘请的审计机构“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”在其服务期内，遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性，公司对其表示由衷的感谢和敬意。根据公司自身发展的需要，拟对2025年度财务决算审计事务所进行变更，决定不再续聘“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2025年度审计机构，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的

审计机构。

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 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《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）

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；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证件；
3. 非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人/负责人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人/负责人资格的有效证明；
4. 非自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、非自然人股东单位依法出具的书面授权委托书；
5. 非自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、非自然人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 30 日 8: 00-9: 00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郭峰宗

联系电话：0536-4334006

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件

《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司董事会

2026年1月20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）。