

证券代码：873453

证券简称：家盛控股

主办券商：国融证券

青岛家盛控股股份有限公司

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

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件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

会议召开地点：青岛家盛控股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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月5日上午十时。

（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	873453	家盛控股	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	《关于审议公司<重大资产重组预案>的议案》	√
2	《关于签署附生效条件的借款协议的议案》	√

1. 《关于审议公司<重大资产重组预案>的议案》

公司目前正在重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，

现由于相关工作尚未完成，按规定编制《重大资产重组预案》，本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上发布的《重大资产重组预案》（公告编号：2026-003）。

2. 《关于签署附生效条件的借款协议的议案》

公司拟向关联方青岛弘润德置业有限公司借款 1.8 亿元、向关联方邓国龙借款 4,500 万元、向关联方董作敏借款 500 万元，用于向青岛家盛热力有限公司实缴出资，本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上发布的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（邓士冰、王克梅、董作敏）；

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、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，应持本人身份证件、授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 2 月 5 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：青岛家盛控股股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姜雅文 联系电话：18863915121

联系地址：青岛市城阳区仙山东路 14 号 2 号楼 301-2

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

1、《青岛家盛控股股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《青岛家盛控股股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

青岛家盛控股股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日