

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

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

本次会议的召集与召开、议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开采用现场会议形式。

（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

会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 9:00-10:00。

(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	837931	大飞龙	2026 年 2 月 2 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		
一	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为规范公司经营，对公司 2026 年的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（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（沈建军、曹美群、舟山隆百福企业管理合伙企业（有限合伙）、舟山广聚浩丰企业管理合伙企业（有限合伙）、舟山恒发昌茂企业管理合伙企业（有限合伙）、舟山汇鑫聚盈企业管理合伙企业（有限合伙））；

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

现场登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、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（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 2 月 4 日 9：30-17:00

（三）登记地点：浙江省金华市婺城区宾虹西路 298 号大飞龙公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许维仙 联系电话：0579-82278117

（二）会议费用：与会股东及其委托人的交通食宿费用自理

五、备查文件

《公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日