

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰海通

参仙源参业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市昌平区沙河镇碧水庄园 99 号楼。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长于成波先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 98,334,500 股，占公司有表决权股份总数的 91.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任的其他三名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 11 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议，2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第三次临时股东会，审议并通过了关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的议案，公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司基于新情况，终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,334,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司（包括子公司）2026 年度与关联方销售、采购产品或服务，代收业务款项（或关联方代公司支付费用），租赁房屋或设备等日常性关联交易，金额总计 12,000.00 万元，明细如下表：

| 序号 | 关联人名称 | 交易关系 | 预计发生金额(万元) | 交易内容 |
|----|-----------------|---------|------------|------------------------|
| | 辽宁碧水实业发展有限公司 | 关联方租赁 | 300.00 | 向关联方租赁房屋或设备 |
| | | 关联方往来 | 400.00 | 代关联方收取产品款（或关联方代公司支付费用） |
| | 辽宁参仙源物业服务有限公司 | 关联方采购 | 100.00 | 向关联方采购产品或服务 |
| | | 关联方往来 | 100.00 | 代关联方收取费用（或关联方代公司支付费用） |
| | 辽宁参仙源国参销售有限公司 | 关联方采购 | 300.00 | 向关联方采购产品或服务 |
| | 参仙源酒业有限公司 | 关联方销售 | 200.00 | 向关联方销售产品或服务 |
| | | 关联方采购 | 100.00 | 向关联方采购产品或服务 |
| | | 关联方租赁 | 100.00 | 向关联方租赁房屋或设备 |
| | 北京参仙源销售有限公司 | 关联方销售 | 10,000.00 | 向关联方销售产品或服务 |
| | | 关联方采购 | 100.00 | 向关联方采购产品或服务 |
| | | 关联方往来 | 100.00 | 代关联方收取产品款（或关联方代公司支付费用） |
| | | 关联方往来 | 100.00 | 关联方代公司收取产品或服务款 |
| | 辽宁天桥沟文化遗产保护有限公司 | 关联方销售 | 100.00 | 向关联方销售产品或服务 |
| | 合计 | 关联方销售合计 | 10,300.00 | |
| | | 关联方采购合计 | 600.00 | |
| | | 关联方往来合计 | 700.00 | |
| | | 关联方租赁合计 | 400.00 | |
| | 总计 | | 12,000.00 | |

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,018,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

碧水集团有限公司、上海参仙源投资管理中心（有限合伙）、李殿文、张建荣等 4 名关联股东对本议案回避表决，4 名关联股东持有公司股份总数 95,316,000 股，剩余 4 名非关联参会股东持有公司股份总数 3,018,500 股。

（三）审议通过《关于授权董事会办理 2026 年度内到期的银行贷款续贷的议案》

1. 议案内容：

公司子公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 3,000.00 万元、999.9944 万元两笔贷款将于 2026 年 6 月到期，公司（包括子公司或分公司）向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 4,900.00 万元、4899.9999 万元、2,000.00 万元三笔贷款将于 2026 年 7 月、2026 年 5 月、2026 年 5 月到期，授权公司董事会根据公司生产经营情况及与银行的商谈情况，确定 2026 年度贷款到期后的续贷事宜，由董事会确定续贷期间、贷款利率、担保等重大事项并办理贷款具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,363,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.98%；反对股数 2,971,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于终止申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 11 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议，2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，公司基于新情况，终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同时终止申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,334,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《公司 2026 年第一次临时股东会决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日