

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：国联民生承销保荐

中联橡胶股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场会议，会议地点：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C12，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

本次会议召开采用现场投票方式表决，无其他方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月10日上午9点。

(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	838665	中联橡胶	2026年2月5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	《关于转让北京改联互动文化传播有限责任公司股权的议案》	√

1、审议通过《关于转让北京改联互动文化传播有限责任公司股权的议案》
为优化公司股权架构，配合公司未来发展战略规划，公司拟转让北京改联

互动文化传播有限责任公司（以下简称“北京互动”）51%的股权。根据国府审字（2026）第01010005号，截至2025年12月31日，北京互动的资产总额为569,757.66元，净资产为-107,536.79元。以审计数据作为参考，公司拟与吴悠、张建国签订股权转让协议，以0.78元的价格向吴悠转让40万股权，以0.22元的价格向张建国转让11万股权。本次股权转让完成后，公司不再持有北京互动的股权。

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

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月10日上午8点30分

（三）登记地点：北京市朝阳区慧忠路5号C1201

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C1201

联系人：许田惠子

电话：010-53779600

传真：010-53779608

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《中联橡胶股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二) 《中联橡胶股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

中联橡胶股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日