

证券代码：835947

证券简称：济公缘

主办券商：开源证券

浙江济公缘控股股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号公司三楼会议室

(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11日上午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	835947	济公缘	2026年2月10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	关于拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
2	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 2：具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

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(2)，回避表决股东为(朱明辉、朱永清、朱丹、朱明旺)；

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、代理人身份证原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 2 月 10 日下午 4:00

（三）登记地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号公司 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：俞鸿翔，联系电话：0576-83672998

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《浙江济公缘控股股份有限公司第四届董事会第二会议决议》

浙江济公缘控股股份有限公司董事会

2026年1月27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）。