

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、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

本次会议采用现场会议的方式进行召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 9 点 30 分。

（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 | 872861 | 文祥渔业 | 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《变更 2025 年度会计师事务所》的议案 | √ |

议案 1、关于《变更 2025 年度会计师事务所》的议案

根据公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度外部审计机构，为公司提供审计服务。议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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

股东持本人身份证件、股东帐户卡和持股凭证；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件有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年2月12日上午8点30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。联系地址：甘肃省临夏州永靖县祁家渡口 邮政编码：731600 联系电话：0930-8822677 传真：0930-8822677 联系人：邹惠全

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事会

2026年1月28日