

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会召开的地点为公司会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 09: 30

(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	832852	百川导体	2026年2月24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		
1.00	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 (逐项表决议案)	√
	(子议案)	

详见公司于 2026 年 2 月 9 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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人身身份证（原件）进行登记；合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、合伙企业授权委托书和出席人身份证件（原件）办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证件（原件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证件（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年2月27日09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0579-84312814

传真：0579-84312814

联系人：张凤君

(二) 会议费用：会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2026年2月9日