

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 and 《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（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（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（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