

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2. 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；

会议通讯地址：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：朱明辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《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》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为确保审计独立性和专业适配性，公司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。具体议案内容详见 2026 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 47,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2026 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席会议的股东均与本事项存在关联关系，故无须回避表决。

三、备查文件

《浙江济公缘控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江济公缘控股股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日