

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

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

本次股东会会议召集符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号广东顺德联佳材料股份有限公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月16日上午9:00。

(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	839920	联佳股份	2026年3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	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2	《对外投资设立子公司联佳材料股份香港有限公司》	√

一、议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

二、因公司战略规划和经营发展需要，公司拟在中国香港投资设立全资子公司联佳材料股份香港有限公司，注册资本拟定为 1000 万港币（全资子公司的最终名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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 3 月 16 日上午 8：30

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓晟林 联系电话：0757-26921185 传真：

0757-26921185 联系地址：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号
邮编：528300

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件

《广东顺德联佳材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日