

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

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 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点为公司会议室。
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：张荣良

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 67,319,001 股，占公司有效表决权股份总数的 97.3319%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,319,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日