

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

华盛科技控股股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《华盛科技控股股份有限公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

会议召开地点：华盛控股行政楼二楼。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月20日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	430686	华盛控股	2026年3月13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		
1	《关于公司变更 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于选举王春林为公司第四届监事会监事的议案》	√

议案 1 内容：具体内容详见同日在全国股转系统指定披露平台

www.neeq.com.cn披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

议案2内容：根据实际经营发展需要，公司监事会提名王春林为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东会通过之日起至本届监事会届满选举之日至。具体内容详见同日在全国股转系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《华盛科技控股股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-007）。

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：（1）自然人股东本人身份证、股东账户和持股凭证；（2）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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）股东可以信函、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19日9：00-17：00

（三）登记地点：安徽省天长市天扬路666号华盛控股行政楼二楼。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省天长市天扬路666号，联系人：王琼，手机号码：15855089216

（二）会议费用：本次股东会会议期间，出席会议的股东食宿、交通费均自

理。

五、备查文件

《华盛科技控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司董事会

2026年3月5日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。