

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

四川省绵阳市涪城区金家林上街 64 号四川奇石缘科技股份有限公司三楼会议室。

（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25日10:00-12:00。

(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	833492	奇石缘	2026年3月20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	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》	√
3.00	《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》	√

4.00	《关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》	√
------	------------------------------	---

议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）。

议案 2：《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并就终止相关事宜达成一致意见。

议案 3：《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

议案 4：《关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、

股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡

(二) 登记时间：2026年3月24日9:00-17:00

(三) 登记地点：四川省绵阳市涪城区金家林上街64号奇石缘科技三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0816-2548442

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

四川奇石缘科技股份有限公司董事会

2026年3月10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)。