

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：开源证券

厦门惠和股份有限公司

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

本次临时股东会召集符合《公司法》和《厦门惠和股份有限公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

(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，无特殊说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月8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	834092	惠和股份	2026年4月2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	《关于拟申请股票终止挂牌新增承诺事项的议案》	√
2	《关于拟修改公司章程的议案》	√

- 1、审议《关于拟申请股票终止挂牌新增承诺事项的议案》

根据公司长期经营发展战略与资本规划的整体部署，同时结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，控制运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为切实保护异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加但未投赞成票的股东，且未签署回购协议或继续持有公司股份书面承诺函的股东）的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，公司、实际控制人以及实际控制人指定的第三方厦门惠和投资合伙企业（有限合伙）拟就本次终止挂牌事项新增承诺。

2、审议《关于拟修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》及全国中小企业股份转让系统相关监管规则的最新要求，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，同时结合公司实际经营发展需要，公司董事会拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。本次修订旨在确保公司章程内容与最新法律法规及监管政策保持高度一致，强化股东权益保护，优化公司治理机制，并为公司战略发展提供制度保障。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、自然人股东参会登记说明：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表自然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。

2. 法人股东参会登记说明：

- （1）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、

加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

（2）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、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 合伙企业股东参会登记说明：

（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡；

（2）由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以以邮件或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。授权委托书 请联系公司董事会办公室进行索取

（二）登记时间：2026 年 4 月 8 日 8:30-9:00

（三）登记地点：厦门市湖里区吕岭路惠和石文化园内公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0592-5908276

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《厦门惠和股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

厦门惠和股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日