

证券代码：835947

证券简称：济公缘

主办券商：开源证券

## 浙江济公缘控股股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

## (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

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会现场及通讯地址为：浙江省天台县平桥镇 199 号三楼会议室。

## (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

为保障广大投资者的权利，采用现场会议的会议形式，并采用现场投票的表

决方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月14日9:30。

(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	835947	济公缘	2026年5月12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。
3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东会聘请律师事务所律师见证。

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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025年年度报告及其摘要的议案》	√

4	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026 年度财务预算报告的议案》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟定了 2025 年度工作情况报告。

2、审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟定了 2025 年度工作情况报告。

3、审议《2025 年公司年度报告及摘要的议案》

详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

4、《2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

5、审议《2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、代理人身份证原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：俞鸿翔，联系电话：0576-83672998

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《浙江济公缘控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《浙江济公缘控股股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江济公缘控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 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）。