

证券代码：873453

证券简称：家盛控股

主办券商：国融证券

青岛家盛控股股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：青岛家盛控股股份有限公司会议室。

(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 5 月 13 日上午十时。

(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	873453	家盛控股	2026年5月8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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于募集资金存放与使用情况的专项报告	√

	的议案》	
10	《关于拟变更公司主营业务的议案》	√
11	《董事会关于 2025 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
12	《监事会关于 2025 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对董事会工作情况做了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对监事会工作情况做了总结，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3. 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司管理层结合公司战略发展规划，对 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

4. 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司管理层根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

5. 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

6. 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《青岛家盛控股股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）及《青岛家盛控股股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

7. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-026）。

8. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

9. 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

10. 《关于拟变更公司主营业务的议案》

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《主营业务变更的公告》（公告编号：2026-029）。

11. 《董事会关于 2025 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事会关于 2025 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-034）。

12. 《监事会关于 2025 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《监事会关于 2025 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月13日上午9:00-10:00

（三）登记地点：青岛家盛控股股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜雅文 联系电话：18863915121 联系地址：青岛市城阳区仙山东路14号2号楼301-2

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

- 1、《青岛家盛控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《青岛家盛控股股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

青岛家盛控股股份有限公司董事会

2026年4月22日