

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

## 合德堂控股(深圳)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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午10点30分。

(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	836666	合德堂	2026年5月15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。

公司聘请北京市盈科(深圳)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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于 2025 年年度审计报告的议案	√
5	2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√

7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	董事会关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案	√
9	监事会关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案	√

上述议案内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》《第四届监事会第四次会议决议公告》。

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、自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3、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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 10 点

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：西安市雁塔区高新六路万象汇逸扉酒店 23 层
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件

合德堂控股（深圳）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议  
合德堂控股（深圳）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

合德堂控股(深圳)股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日