证券代码：300071　　证券简称：福石控股　　公告编号：2026-059

北京福石控股发展股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第四次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月14日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年12月09日

7．出席对象：

（1）于2026年12月09日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2．披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

3．特别说明

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026 年 12 月 10 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-16:30；

2．登记地点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901；

3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持法人股东有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真在 2026 年 12 月 10 日 16:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901（信封请

注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350071”，投票简称为“福石投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 14 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京福石控股发展股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京福石控股发展股份有限公司于 2026 年 12 月 14 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：