

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-045

## 株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2026年6月9日(星期三)下午14:00以现场结合通讯的方式召开。公司于2026年6月4日以邮件、电话等方式向全体董事、高级管理人员发出本次会议通知,公司有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长张和忠先生召集和主持,公司全体高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。  
根据公司战略发展规划和经营业务拓展的实际需求,通过客观研判审计机构当前执业的客观环境、审计资源匹配、项目落地效率、履约稳定性等关键要素,并结合公司2026年度审计机构选聘的整体工作安排,经公司董事会审计及风险委员会多维度综合、审慎论证,为保障年度财务审计、内控审计等工作的高效、有序开展,同意变更2026年度审计机构,同意聘任亿志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报表及内部控制等业务的审计机构;同意2026年度年度审计费用(年报审计与内控审计)总额预计190.00万元(含税),其中年报审计费用150.00万元,内控审计费用40.00万元,较2025年度审计费用总额增加20.73万元,本期增加费用下降35.95%,同意薪酬委员会授权公司管理层结合实际审计工作,审计事项内容和市场价格,并与审计机构协商确定相关审计业务的审计费用。  
本议案提交董事会审议前,已经董事会审计及风险委员会会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。  
公司定于2026年6月26日(星期四)下午14:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会,将本次会议审议的议案提交股东大会进行审议批准,同时向全体股东发出召开2026年第一次临时股东大会的通知。

株洲旗滨集团股份有限公司  
二〇二六年六月十日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-047

## 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2026年6月26日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期:2026年6月26日 14:00点  
召开地点:公司办公总部会议室(深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼)  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年6月26日  
至2026年6月26日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日:9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	√ A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案内容详见公司于2026年6月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

三、特别决议议案:无  
3.对中小投资者单独计票的议案:1  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会提案审议程序  
(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

为更好服务广大“中”投资者,确保有投票意愿的小投资者能够及时参会和投票,公司拟使用上述信息网络平台(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股证登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案详情等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yj\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可登陆原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下持有相同类别普通股和相同品种优先股均已通过同一意见的表

决。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对同一事项出现如下情况视为不能提交:  
1.同一表决权出现重复投票记录;  
2.出现表决权滥用行为。  
(五)会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以各类别普通股和相同品种优先股的名义出席会议和参加表决。该代理人不必须是本公司股东。

二、会议登记方法  
(一)登记手续  
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、办理登记手续。  
2.个人股东授权他人出席会议的,授权人持本人身份证、办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)公司董事会和高级管理人员  
三、会议召开的律师  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

章)、出席会议身份证件,办理登记手续;  
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续。  
3.受托代理人为授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记。  
4.异地股东可采用传真方式于下述时间进行登记,传真以抵达本公司时间为准,公司不接受电话登

记。  
5.登记地点:深圳市宝安区新桥街道山社区丰三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼;  
6.会议出席登记时间:2026年6月22日9时至16时;  
7.登记联系人:文字  
8.传真:0755-86396038  
六、其他事项  
(一)会议联系人:文字  
2.联系电话:0755-21613759  
3.会议预计为半天,与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会  
2026年6月10日

附件:1.授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件:1.授权委托书  
授权委托书  
株洲旗滨集团股份有限公司(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持票数量:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年月日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-046  
株洲旗滨集团股份有限公司  
关于聘请公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:  
● 拟聘任的会计师事务所名称:亿志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)  
● 受聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)  
● 受聘任会计师事务所的重要原因及前任会计师事务所的异议情况:根据公司战略发展规划和经营业务拓

展的实际需求,通过客观研判审计机构当前执业的客观环境、审计资源匹配、项目落地效率、履约稳定性等关键要素,并结合公司2026年度审计机构选聘的整体工作安排,经公司董事会审计及风险委员会多维度综合、审慎论证,为保障年度财务审计、内控审计等工作的高效、有序开展,拟变更2026年度审计机构,聘任亿志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亿志远”)担任公司2026年度财务报表及内部控制等业务的审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与拟聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
机构名称:亿志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期:2006年11月12日  
组织形式:特殊普通合伙企业  
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F  
首席合伙人:李建华  
人员情况:截至2025年12月31日,亿志远合伙人33人,注册会计师124人。签署过证券服务

业务审计报告的注册会计师人数80人  
业务规模:最近一个会计年度(2025年度,下同)经审计收入总额为12,548.00万元,审计业务收入为11,310.12万元,管理咨询业务收入为157.61万元,证券业务收入为4,111.90元,其他鉴证业务收入(含税):4,202.88万元。  
客户情况:亿志远2025年度上市公司审计客户数量42家,年报及内控审计收费总额为人民币5,741.90万元。

亿志远提供:亿志远提供服务的上市公司中主要行业为制造业,信息技术、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业,商务服务业等。亿志远还提供非审计服务的上市公司中与公司目前所从事行业同类行业的客户共0家。

2.投资者保护能力  
亿志远具有较好的投资者保护能力,已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额10,000万元,并计提职业风险基金,2025年末(经审计)职业风险基金2175.88万元。亿志远已计提的职业风险基金和已购买的职业责任保险符合相关规定。

3.诚信记录  
亿志远近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。  
亿志远近三年

株洲旗滨集团股份有限公司  
关于聘请公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:  
● 拟聘任的会计师事务所名称:亿志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)  
● 受聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)  
● 受聘任会计师事务所的重要原因及前任会计师事务所的异议情况:根据公司战略发展规划和经营业务拓

展的实际需求,通过客观研判审计机构当前执业的客观环境、审计资源匹配、项目落地效率、履约稳定性等关键要素,并结合公司2026年度审计机构选聘的整体工作安排,经公司董事会审计及风险委员会多维度综合、审慎论证,为保障年度财务审计、内控审计等工作的高效、有序开展,拟变更2026年度审计机构,聘任亿志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亿志远”)担任公司2026年度财务报表及内部控制等业务的审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与拟聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
机构名称:亿志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期:2006年11月12日  
组织形式:特殊普通合伙企业  
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F  
首席合伙人:李建华  
人员情况:截至2025年12月31日,亿志远合伙人33人,注册会计师124人。签署过证券服务

业务审计报告的注册会计师人数80人  
业务规模:最近一个会计年度(2025年度,下同)经审计收入总额为12,548.00万元,审计业务收入为11,310.12万元,管理咨询业务收入为157.61万元,证券业务收入为4,111.90元,其他鉴证业务收入(含税):4,202.88万元。  
客户情况:亿志远2025年度上市公司审计客户数量42家,年报及内控审计收费总额为人民币5,741.90万元。

亿志远提供:亿志远提供服务的上市公司中主要行业为制造业,信息技术、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业,商务服务业等。亿志远还提供非审计服务的上市公司中与公司目前所从事行业同类行业的客户共0家。

2.投资者保护能力  
亿志远具有较好的投资者保护能力,已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额10,000万元,并计提职业风险基金,2025年末(经审计)职业风险基金2175.88万元。亿志远已计提的职业风险基金和已购买的职业责任保险符合相关规定。

3.诚信记录  
亿志远近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。  
亿志远近三年

株洲旗滨集团股份有限公司  
关于聘请公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:  
● 拟聘任的会计师事务所名称:亿志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)  
● 受聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)  
● 受聘任会计师事务所的重要原因及前任会计师事务所的异议情况:根据公司战略发展规划和经营业务拓

展的实际需求,通过客观研判审计机构当前执业的客观环境、审计资源匹配、项目落地效率、履约稳定性等关键要素,并结合公司2026年度审计机构选聘的整体工作安排,经公司董事会审计及风险委员会多维度综合、审慎论证,为保障年度财务审计、内控审计等工作的高效、有序开展,拟变更2026年度审计机构,聘任亿志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亿志远”)担任公司2026年度财务报表及内部控制等业务的审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与拟聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
机构名称:亿志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期:2006年11月12日  
组织形式:特殊普通合伙企业  
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F  
首席合伙人:李建华  
人员情况:截至2025年12月31日,亿志远合伙人33人,注册会计师124人。签署过证券服务

业务审计报告的注册会计师人数80人  
业务规模:最近一个会计年度(2025年度,下同)经审计收入总额为12,548.00万元,审计业务收入为11,310.12万元,管理咨询业务收入为157.61万元,证券业务收入为4,111.90元,其他鉴证业务收入(含税):4,202.88万元。  
客户情况:亿志远2025年度上市公司审计客户数量42家,年报及内控审计收费总额为人民币5,741.90万元。

亿志远提供:亿志远提供服务的上市公司中主要行业为制造业,信息技术、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业,商务服务业等。亿志远还提供非审计服务的上市公司中与公司目前所从事行业同类行业的客户共0家。

2.投资者保护能力  
亿志远具有较好的投资者保护能力,已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额10,000万元,并计提职业风险基金,2025年末(经审计)职业风险基金2175.88万元。亿志远已计提的职业风险基金和已购买的职业责任保险符合相关规定。

3.诚信记录  
亿志远近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。  
亿志远近三年

株洲旗滨集团股份有限公司  
关于聘请公司2026年度审计机构的公告