证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:00-16:00

（六）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）均有权出席股东大会（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	874616	嘉利股份	2024年12月24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。

（七）会议地点

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据公司发展规划以及相关监管部门的要求，为进一步调整公司相关规章制度，适应公司发展战略，根据相关部门发布的监管法规，并结合公司生产经营实际情况及发展需要，公司制定、修订了相关制度，相关制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-009）《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-012）《承诺管理制度》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据相关法律法规，综合考虑公司实际发展战略及对审计服务的需求，公司拟不再聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），改为聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构（如需）。

公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与前任会计师事务所安永华明进行充分沟通，其对变更事项无异议。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。会计师事务所的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（三）审议《关于审议修订〈公司章程〉的议案》

公司章程修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）审议《关于审议修订〈公司章程〉的议案》；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 企业股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

2. 个人股东持本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2024年12月27日上午10:00前

（三）登记地点：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩展初，联系电话：07588562869

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司董事会

2024年12月12日