

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

（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：2025 年 1 月 15 日 11:00 至 12:00。

（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	831992	嘉得力	2025 年 1 月 10 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更正后公司 2022 年年度报告及其摘要、2023 年年度报告及其摘要、2024 年半年度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程》等有关规定，以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东嘉得力清洁科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（中兴华核字[2024] 410044 号），经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2022 年年度报告及其摘要和 2023 年年度报告及其摘要进行更正。具体内容已于 2024 年 12 月 27 日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，详见《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-028）、《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-029）、《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-030）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-031）。

根据《中华人民共和国公司法》《广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程》等有关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2024 年半年度报告及其摘要进行更正。具体内容已于 2024 年 12 月 27 日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，详见《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-033）。

（二）审议《关于关联方借款暨资金占用及整改情况说明的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日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《关于关联方借款暨资金占用及整改情况说明的议案》（公告编号：2024-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨伟光、佛山市南华仪器股份有限公司、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日 10:00 至 11:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨嘉骏 联系电话：0757-81019181

（二）会议费用：由出席人员自理

五、备查文件目录

《广东嘉得力清洁科技科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日