

证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 10:00。

（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	874612	佰家丽	2025 年 2 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

常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报表审计相关工作。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 2 月 12 日 9:00

（三）登记地点：常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：吴勤芳 联系地址：常熟市碧溪街道兴港路 46 号 联系电话：0512-68636112

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日