

证券代码：870030

证券简称：嘉洋集团

主办券商：东吴证券

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

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

本次股东大会召开的议案经第三届董事会第二十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。故本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 8 日 9:30 分。

（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	870030	嘉洋集团	2025年3月5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

苏州嘉洋控股集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司根据经营发展需要，对现有经营范围进行变更，新增一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。此外，为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》的要求，对《公司章程》部分内容进行了修订。详细情况请见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、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本次会议的，应出示本人身份证、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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年3月8日9:00分

（三）登记地点：苏州嘉洋控股集团股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李玉娟；2、联系电话：0512-52122721；3、联系地址：江苏省常熟市浦江路31号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司董事会

2025年2月21日