

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议召集、召开等方面符合有关法律、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 5 月 6 日 10:00 起。

（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	873736	佳尔特	2025年4月29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。
3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科（苏州）律师事务所律师

（七）会议地点

常熟市常福街道朝阳路 38 号 1 幢，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《<2024 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2024 年度利润。

（七）审议《关于向银行申请借款的议案》

公司基于生产经营需要，在 2025 年度预算范围内，预计需要向商业银行贷款总金额不超过 4000 万元。在上述额度内，授权公司董事长与相关商业银行接洽并签署相关协议，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日。

（八）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，授权公司董事长根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

预计 2025 年度需要向关联方江苏佳尔特新材料科技有限公司承租房产进行办公和生产并支付水电费用，其中，房租不超过 400 万元，水电费用不超过 1200 万元，预计总金额不超过 1600 万元。

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周秧民。

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（九）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年5月6日8:30-9:30

(三) 登记地点：常熟市常福街道朝阳路38号1幢，董事会秘书办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：糜中焯；联系电话：0512-65865801；传真：0512-65865801；联系地址：常熟市常福街道朝阳路38号1幢。
- (二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二) 《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月16日