

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：东兴证券

浙江嘉特保温科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、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（现场投票和通讯方式）

部分股东因个人原因无法到达现场参会，因此本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。

2、通讯方式召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。

(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	874532	嘉特股份	2025 年 5 月 12 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。

公司本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。

（七）会议地点

浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路 1389 号浙江嘉特保温科技股份有限公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，本报告对 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年度董事会的工作思路及重点工作。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席就 2024 年度监事会工作情况向公司监事会汇报，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

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《浙江嘉特保温科技股份有限公司独立董事 2024

年度述职报告》（公告编号 2025-022）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行了总结并编制了《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司生产经验发展计划确定的经验目标，编制了《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年度公司财务预算报告》，从财务角度规划了公司 2025 年各项经济指标的规模，保障公司整体经营目标的实现。

（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

关于公司 2024 年度利润分配方案的预案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《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）以及《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2025 年度审计机构。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《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

（九）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 公司独立董事薪酬方案

独立董事采用津贴制，津贴标准为：

会计专业独立董事每年人民币 50,000 元（税前）、其他独立董事每年人民币 40,000 元（税前）。

2. 公司非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准（由基本工资和绩效工资构成），不再另行领取董事津贴。公司外部董事（指在公司外部担任职务的非独立董事）不在公司领取薪酬及董事津贴。

（十）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据在公司担任的实际工作岗位，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取监事津贴。公司外部监事（指在公司外部担任职务的监事）不在公司领取薪酬及董事津贴。

（十一）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

子议案 1：关于与邱靖涛、邱靖涌、邱杰、邱宇及其关联方的关联交易

子议案 2：关于与陈合林及其关联方的关联交易

子议案 3：关于与其他关联方的关联交易

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《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

（十二）审议《关于 2025 年度公司向银行申请最高借款综合授信额度及相关担保事项的议案》

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《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于 2025 年度向银行申请最高借款综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2025-024）。

（十三）审议《关于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）本着自愿平等的原则，经友好协商，拟与东兴证券解除持续督导协议。终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，东兴证券将不再担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（十四）审议《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司拟与东兴证券解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（十五）审议《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签署持续督导协议，由浙商证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统对公司与东兴证券解除持续督导事宜出具无异议函之日起生效。

（十六）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次变更主办券商事项，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关资料、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

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 9、11；

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.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

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和代理人身份证。

3.由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；

4.机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 13:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路 1389 号公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱宇

电话：0573-85089870

邮箱：zq@gint.cc

地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路 1389 号

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- （一）《浙江嘉特保温科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《浙江嘉特保温科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江嘉特保温科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日