

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 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

本次会议参会人员可通过现场结合电话会议方式参会。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 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 5 月 16 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。

本公司聘请的泰和泰（南京）律师事务所郝冰冰、徐秀兰律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2024 年度审计报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 发展需求，公司管理层提议 2024 年度利润暂不分配，以保障公司 2025 年发展所需的营运资金。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据公司 2024 年财务执行情况和 2025 年发展计划编写了公司《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度财务报告的审计机构，现公司提议续聘该会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过日起算。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》。

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，刘务贞，潘淑萍，佛山市南华仪器股份有限公司和佛山嘉旭管理咨询合伙企业(有限合伙)。

（九）审议《关于公司购买理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及子公司利用部分自有闲置资金购买理财产品。议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《委托理财的公告》。

（十）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年度的工作情况，编写了公司《2024 年度监事会工作报告》。

（十一）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同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》。

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（八）、（十一）；

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5月19日10:00至17:30

（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十一次会议决议》

《广东嘉得力清洁科技科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日