

证券代码：874710

证券简称：特洁尔

主办券商：国金证券

特洁尔科技股份有限公司

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

会议的召集符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律法规和《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

股东大会以现场会议形式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 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	874710	特洁尔	2025年5月13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。

本公司聘请上海锦天城律师事务所的律师来见证股东大会召开。

（七）会议地点

浙江省台州市椒江区三甲街道海亮路128号特洁尔公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会2024年度工作情况，公司董事会编写了《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会2024年度工作情况，公司监事会编写了《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，编制了《2024年度财务决算报告》。

（四）审议《关于2025年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2024 年生产经营实际情况和分析 2025 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 发布的《特洁尔科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司 2024 年度财务审计机构期间，遵守审计准则等法律法规，遵循执业道德，具有较强的专业能力和勤勉尽职精神，切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，公司拟继续聘任立信为公司 2025 年度财务审计机构。

（七）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于 2025 年委托理财的议案》

2025 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 15,000 万元。在此额度范围内，可以滚动购买和赎回。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述投资范围内，授权董事长行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。

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

1. 出席本次大会的法人股东/合伙企业股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东/合伙企业股东出具的书面授权委托书办理登记手续。
2. 出席本次股东会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月19日13:30-14:00

（三）登记地点：浙江省台州市椒江区三甲街道海亮路128号特洁尔会议室入口
签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪挺然 联系电话：13616760887

（二）会议费用：交通及食宿自理

五、备查文件目录

《特洁尔科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《特洁尔科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特洁尔科技股份有限公司董事会

2025年4月29日