

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过现场投票方式对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 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	874588	固力发	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。

（七）会议地点

浙江省乐清市乐清经济开发区纬十一路 188 号 A 栋 4 楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈固力发集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》和其他相关法律法规及公司上市辅导相关规章制度的要求，需对现行《固力发集团股份有限公司章程（草案）》进行修订。该章程（草案）将于本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。

具体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）发布的《固力发集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-081）。

（二）审议《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，重新制定/修订了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的相关内部

治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东大会审议后，且本次发行上市实施完成之日起生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

- 1、《股东会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 2、《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 3、《独立董事工作细则（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 4、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 5、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 6、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 7、《对外投资管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 8、《累积投票制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 9、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 10、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》
- 11、《承诺管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》

（三）审议《关于废止公司在北京证券交易所上市后适用的〈固力发集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号）、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6号）等相关法律法规的要求，公司拟废止于2025年1月制定且在北京证券交易所上市后适用的《固力发集团股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）至（三）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然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、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

3、会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。

（二）登记时间：2025年5月16日13:00-14:00

（三）登记地点：固力发集团股份有限公司A栋4楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施成琰 联系电话：0577-62730022

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

（一）《固力发集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《固力发集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（三）《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

固力发集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日