

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省台州市椒江区三甲街道海亮路 128 号特洁尔会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长倪智勇

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《终止公司 2024 年年度权益分派实施的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年的权益分派议案，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经过公司 2024 年年度股东大会审议通过。该权益分派方案拟以公司现有股本 6000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 16.67 元人民币现金。因考虑到公司经营发展的资金需求，公司现将减少现金分红，终止该次权益分派。

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于终止权益分派的公告》（公告编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2024 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的《2024 年年度报告》中审计的财务数据，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属母公司的未分配利润为 102,585,834.18 元。本次公司权益分派预案如下：拟以公司现有股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金。本次权益分派共预计派发现金红利 60,000,000.00 元。

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

三、备查文件

《特洁尔科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

特洁尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日