

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

常熟市常福街道朝阳路 38 号 1 幢，公司会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 9:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873736	佳尔特	2025 年 8 月 25 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《股东会议事规则》	√
3	《董事会议事规则》	√
4	《监事会议事规则》	√
5	《对外投资管理制度》	√
6	《对外担保管理制度》	√
7	《关联交易管理制度》	√
8	《投资者关系管理制度》	√
9	《利润分配管理制度》	√
10	《承诺管理制度》	√

议案 1、《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

议案 2、《股东会议事规则》

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

议案 3、《董事会议事规则》

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

议案 4、《监事会议事规则》

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

议案 5、《对外投资管理制度》

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

议案 6、《对外担保管理制度》

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

议案 7、《关联交易管理制度》

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

议案 8、《投资者关系管理制度》

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案 9、《利润分配管理制度》

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案 10、《承诺管理制度》

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、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、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 27 日 9:30-15:30

（三）登记地点：常熟市常福街道朝阳路 38 号 1 幢，董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：糜中烨；联系电话：0512-65865801；传真：

0512-65865801；联系地址：常熟市常福街道朝阳路 38 号 1 幢。

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件

（一）《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日