

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

苏州嘉乐威新材料股份有限公司会议室

（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

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 13:30。

(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	873728	嘉乐威	2025 年 8 月 29 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	《关于拟修改公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司内部治理制度的议案》	
2.1	《股东会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√
2.3	《对外担保管理办法》	√
2.4	《重大投资决策管理办法》	√
2.5	《重大交易管理办法》	√
2.6	《投资者关系管理办法》	√
2.7	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
2.8	《募集资金管理制度》	√

2.9	《利润分配管理制度》	√
2.10	《关联交易决策管理办法》	√
2.11	《承诺管理制度》	√
2.12	《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》	√
3	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 18 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）发布的相关公告。

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.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
- 2.委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 13:00-13：30

（三）登记地点：苏州嘉乐威新材料股份有限公司会议室（苏州市相城区黄埭镇安民路 20 号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林碧霞 13776116525

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州嘉乐威股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日