

证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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 年第三次临时股东大会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准等程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司一楼会议室

（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

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:00。

（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	874612	佰家丽	2025 年 9 月 9 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		
1.00	关于 2025 年半年度权益分派预案的议案	√

（一）审议《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

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）上发布的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-041）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证 办理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证。由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的 授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日 9:00

（三）登记地点：常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：吴勤芳 联系地址：常熟市碧溪街道兴港路 46 号 联系电话：0512-68636112

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。