

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司

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

本次会议的召开符合《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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室。

（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

本次股东大会投票方式为与会股东采用现场投票方式表决投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 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	832537	洁华控股	2025 年 9 月 10 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	关于公司 2025 年半年度利润分配 预案的议案	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√

议案一、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《洁华控股股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-017)。

议案二、《关于修订公司章程的议案》

公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《洁华控股股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、股东授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照（复印件）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、法人单位营业执照（复印件）、法人股东单位授权委托书办理登记。

3、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 9 月 12 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道金鸡路 8 号；联系人：葛建峰；电话：0573-87858186

（二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、备查文件

《洁华控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

《洁华控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》。

洁华控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日