

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：常熟市尚湖镇常兴村工业园区公司会议室

（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 11 月 17 日 9：00。

（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	832718	玖隆再生	2025 年 11 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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	《关于拟变更公司全称及授权董 事会全权办理变更事宜的议案》	√
2.00	《关于对全资子公司增资的议案》	√
3.00	《关于修订公司章程的议案》	√

1.00 《关于拟变更公司全称及授权董事会全权办理变更事宜的议案》

议案内容：为适应公司业务的发展规划需要，集团化管理各子（分）公司，更好地优化公司及其子（分）公司之间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“苏州玖隆再生科技集团股份有限公司”。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

2.00 《关于对全资子公司增资的议案》

议案内容：根据经营发展的需要，公司拟以自有资金对全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司（以下简称“力赛柯”）进行增资，力赛柯的注册资本由人民币 2742 万元增加至人民币 8000 万元，本次增资后，公司仍持有力赛柯 100%的股权。

3.00 《关于修订公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，另根据公司名称变更内容修订相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.00）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股东账

户卡和持股凭证；

5、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 11 月 17 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：潘中华 联系电话：
0512- 52353729 传真：0512- 52353729

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日