

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：浙商证券

浙江嘉特保温科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会取消议案的公告

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、股东会有关情况

- 股东会的类型和届次：2025 年第二次临时股东会。
- 股东会召开日期：2025 年 12 月 9 日。
- 股东会股权登记日：2025 年 12 月 4 日。

二、取消议案的情况说明

- 取消议案名称：《关于取消<变更注册地址及申请办理一照多址暨修订公司章程>的议案》
- 取消议案原因：

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司于 2025 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消<变更注册地址及申请办理一照多址暨修订公司章程>的议案》，详见公司于同日披露的《浙江嘉特保温科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-067）。

- 除上述取消议案外，其他上会议案按原通知内容保持不变。

三、备查文件

（一）《浙江嘉特保温科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江嘉特保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日