

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：国金证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关制度，不需要其他相关部门批准，不需要履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 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	836908	乔发科技	2025年12月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员(包括董事会秘书)。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》	√
3	《关于公司拟聘请会计师事务所的议案》	√

议案1、《关于修订<公司章程>的议案》;

议案内容:根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定,公司拟修订《公司章程》。同时,提请股东会授权公司董事会办理相关事宜。本次修订后《公司章程》内容最终以市场监督管理主管部门核准备案结果为准。

议案 2、《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》；

议案内容：根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟相应修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《信息披露事务管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》等制度。

议案 3、审议通过了《关于公司拟聘请会计师事务所的议案》。

议案内容：公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并支付报酬。

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

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9：00-9：45

（三）登记地点：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐永凤 联系电话：0512-66252836-8016 联系传真：0512-66252827 联系邮箱：joyfa_joyfa@vip.sina.com 邮政编码：215101 地址：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼

(二) 会议费用：本次大会预计 0.5 天, 与会股东交通费和食宿费等自理

五、备查文件

苏州乔发环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日