

证券代码：874710

证券简称：特洁尔

主办券商：国金证券

特洁尔科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：浙江省台州市椒江区三甲街道海亮路 128 号特洁尔会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长倪智勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日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) 发布的《特洁尔科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-029) 及 2025 年 12 月 6 日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) 发布的《公司章程(12月修订)》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

三、备查文件

《特洁尔科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

特洁尔科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日