

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 浙江合力海科新材料股份有限公司

### 关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为公司三楼会议室

##### （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

本次会议采用现场投票方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月9日上午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	835246	合力海科	2026年1月5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	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√

1、审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务需要，经公司综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）

上述议案不存在特别决议议案；

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、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；
- 2、合伙企业股东由执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、执行事务合伙人证明、营业执照复印件、企业印章；
- 3、自然人股东出席大会的，须持本人身份证；
- 4、非自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、公司/企业印章；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 9 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨跃华；联系电话：0579-88133302；电子邮箱：875290969@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。