

证券代码：830775

证券简称：吉华材料

主办券商：太平洋证券

杭州吉华高分子材料股份有限公司

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

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1755 号公司会议室。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 10 时 00 分。

（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	830775	吉华材料	2026 年 1 月 7 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	审议《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	审议《关于修订<股东会制度>的议案》	√
3	审议《关于修订<董事会制度>的议案》	√
4	审议《关于修订<监事会制度>的议案》	√

1、《拟修订<公司章程>的议案》内容：为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，对《公司章程》进行修订，新修订的《公司章程》经股东会审议通过后生效。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-027）。

2、《关于修订<股东会制度>的议案》内容：为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州吉华高分子材料股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《股东会制度》进行修订，新修订的《股东会制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030）。

3、《关于修订<董事会制度>的议案》内容：为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州吉华高分子材料股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《董事会制度》进行修订，新修订的《董事会制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-031）。

4、《关于修订<监事会制度>的议案》内容：为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州吉华高分子材料股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《监事会制度》进行修订，新修订的《监事会制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-032）。

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

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 16 日 9：00--9：30。

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1755 号公司会议室 联系人：周静侃 电话：0571-22897396 传真：0571-22898297。

（二）会议费用：无。食宿自理。

五、备查文件

（一）《杭州吉华高分子材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

（二）《杭州吉华高分子材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

杭州吉华高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日