

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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。

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第四届董事会第七次会议审议了如下议案：

- （一）《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉的议案》；
- （二）《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》；
- （三）《关于公司2026年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》；
- （四）《关于提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；
- （五）《关于公司2026年第一次股票定向发行说明书的议案》；
- （六）《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；
- （七）《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》；
- （八）《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
- （九）《关于修订〈浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
- （十）《关于制定浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

（十一）《关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

（十二）《关于差异情况专项说明的议案》；

（十三）《关于暂不召开股东会的议案》。

其中议案（一）到议案（十二）尚需提交股东会审议。议案具体内容详见嘉利股份于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）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。

公司董事会拟根据公司工作计划安排，暂不召开股东会，授权董事长决定股东会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东会会议通知。

特此公告。

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司董事会

2026年1月12日