

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

## 固力发集团股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十一路 188 号 A 栋 4 楼大会议室

##### （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、网络投票相结合的方式召开。

#### （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 13 日 14：00

2、 网络投票起止时间：2026 年 2 月 12 日 15：00—2026 年 2 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	874588	固力发	2026 年 2 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会由公司聘请的国浩律师（杭州）事务所的律师见证。

## 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	《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市有效期的议案》	√
2	《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜有效期的议案》	√

1、审议《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市有效期的议案》

2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，同意公司申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”），本次发行上市决议的有效期为经此次股东会批准之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至公司股票本次发行并上市完成之日。为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，现提请股东会同意将本次发行上市决议有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 1 月 22 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至公司股票本次发行上市完成之日。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期及董事会授权有效期的公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜有效期的议案》

2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》，同意授权董事会根据相关法律法规的规定全权办理本次发行上市的相关事宜，本授权有效期（以下简称“董事会授权有效期”）为自此次股东会通过之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本授权的有效期自动延长至公司股票本次发行并上市完成之日。为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，现提请股东会同意将本次发行上市董事会授权有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 1 月 22 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本授权的有效期自动延长至公司股票本次发行上市完成之日。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期及董事会授权有效期的公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（1）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件和委托人身份证（复印件）。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

5、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，执行事务合伙人应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

6、合伙企业股东委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

（二） 登记时间：2026 年 2 月 13 日 13：00-14：00

（三） 登记地点：固力发集团股份有限公司 A 栋 4 楼大会议室

#### 四、 其他

（一） 会议联系方式：联系人：施成琰 联系电话：0577-62730022

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等所有费用自理。

#### 五、 备查文件

《固力发集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

固力发集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 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）。