

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

昆山协多利洁净系统股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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：昆山市华阳路 177 号

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月11日10:00。

(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	837982	协多利	2026年2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		
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

议案 1：《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》有关规定，对公司董事会换届选举。

董事会同意提名赵梦磊先生、张少梅女士、程航先生、韩江保先生、石小琰先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》

以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。

议案内容详见公司于2026年1月26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《董事换届公告》（公告编号：2026-005）。

议案2：《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》有关规定，对公司监事会换届选举。

监事会同意提名贾朋先生、蒋中毅先生担任公司第四届监事非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，任职期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第三届监事会成员将继续履行相应职责。

议案内容详见公司于2026年1月26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《监事换届公告》（公告编号：2026-006）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证件；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

- (二) 登记时间：2026年2月10日 9:00-12:00
- (三) 登记地点：昆山华阳路177号

四、其他

- (一) 会议联系方式：0512-57280954
- (二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

昆山协多利洁净系统股份有限公司
董事会

2026年1月26日