

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

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 14:00-16:00。

（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	874616	嘉利股份	2026 年 2 月 24 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	《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉（修订稿）的议案》	√
2	《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》	√
3	《关于公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》	√
4	《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》	√

5	《关于公司 2026 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）的议案》	√
6	《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	√
7	《关于签署附生效条件的<股份认购协议>之补充协议的议案》	√
8	《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》	√
9	《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》	√
10	《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》	√
11	《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》	√
12	《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》	√
13	《关于差异情况专项说明的议案》	√

（一）审议《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》；

为完善公司激励与约束机制，充分调动公司核心员工与管理团队的积极性，

有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，促进公司长期、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了公司 2026 年员工持股计划（草案）。具体内容详见嘉利股份于 2026 年 2 月 11 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《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为参与本次员工持股计划的股东。

（二）审议《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》；

为规范浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2026 年员工持股计划（草案）》的规定，制定公司《2026 年员工持股计划管理办法》，具体内容详见嘉利股份于 2026 年 1 月 12 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《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法公告（修订稿）》（公告编号：2026-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为参与本次员工持股计划的股东。

（三）审议《关于公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》；

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，明确本次计划的参与人员范围，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划

业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了员工持股计划名单，具体内容详见嘉利股份于 2026 年 1 月 12 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《关于 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2026-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为参与本次员工持股计划的股东。

（四）审议《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》；

为确保公司 2026 年员工持股计划能够合法、合规、高效地实施，现根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提请公司股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜。

具体授权范围如下：

1、方案实施授权：授权董事会确定本次员工持股计划的授予日、归属期、解锁期等具体实施时间节点，并根据股东会审议通过的《2026 年员工持股计划（草案）》，结合公司实际情况，最终确定并签署与本计划相关的各类协议文件。

2、日常管理授权：授权董事会或其授权人士，负责本次员工持股计划的日常运营与管理工作，包括但不限于开立及管理相关证券账户、资金账户，办理资金划转、股份登记、税费代扣代缴、分红收取等具体事务。

3、细则调整授权：授权董事会在不违反法律、法规、规范性文件及本次员工持股计划基本原则的前提下，根据监管政策变化或公司实际情况，对《2026 年员工持股计划（草案）》及《管理办法》中的非核心条款或实施细节进行适当的补充、调整和解释，以确保本计划的顺利实施。

4、特殊情形处置授权：授权董事会根据本计划的规定及届时有效的法律法规，在发生公司权益分派、资本公积转增股本、股份拆细或缩股、配股等情形时，决定是否对本计划所涉权益数量、价格等进行相应调整；并在发生参与对象离职、退休、丧失劳动能力等个人情况时，依据规定办理其份额的处置事宜。

5、终止清算授权：授权董事会在本次员工持股计划存续期届满前或出现需要提前终止的情形时，决定本计划的终止、清算与剩余财产分配方案。

6、文件签署与申报授权：授权董事会或其授权人士，代表公司办理与本次员工持股计划相关的所有审批、登记、备案手续，并签署、修改、呈报、执行与本次员工持股计划有关的一切法律文件。

7、转授权：授权董事会可将前述部分或全部权利转授予其下设的专门委员会、董事长或公司高级管理人员具体行使。

本授权自公司股东会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕、全部相关手续办结之日止。

（五）审议《关于公司 2026 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）的议案》；

具体内容详见嘉利股份于 2026 年 2 月 11 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《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2026-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为参与本次员工持股计划的股东。

（六）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；

针对本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的定向发行股份认购协议，该附生效条件的定向发行股份认购协议自公司董事会、股东会审议通过且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

具体内容详见嘉利股份于 2026 年 1 月 12 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《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司收购报告书》（公告编号：2026-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为参与本次员工持股计划的股东。

（七）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>之补充协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司对浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票定向发行信息披露文件进行了审查，并提出审查关注事项，丽水嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）、丽水光合企业管理合伙企业（有限合伙）与公司拟签署《关于浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司之定向发行股份认购协议之补充协议》，就锁定期进行约定，主要内容如下：“乙方承诺，其通过本次发行认购的股票自登记至乙方名下之日起 36 个月内不得转让，乙方所取得的甲方本次发行的股票因甲方分配股票股利、资本公积转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述锁定安排。乙方同意按照相关法律、法规和中国证监会、全国股转公司的相关规定及甲方的要求就本次发行认购的股票出具锁定承诺，并办理相关锁定事宜。法律法规及证监会、全国股转系统及甲方《员工持股计划（草案）》对锁定期另有规定的，双方同意依其规定执行。”

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为参与本次员工持股计划的股东。

（八）审议《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》；

本次发行属于发行对象确定的发行。《公司章程》第十八条规定，公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。因此，针对本次定向发行的股份，现有在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为参与本次员工持股计划的股东。

（九）审议《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》；

为了规范公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金的监管和使用，公司拟就本次股票定向发行事宜设立募集资金专用账户，并将与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

（十）审议《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》；

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 13,620.2895 万元整（大写人民币壹亿叁仟陆佰贰拾万贰仟捌佰玖拾伍元整）。	第五条 公司注册资本为人民币 23,846.00 万元整（大写人民币贰亿叁仟捌佰肆拾陆万元整）。
第十五条 公司股份面值为每股人民币壹元，股份总额为 13,620.2895 万股，均为人民币普通股。公司发行的股份为记名股票。该公司发行的股份，在证券登记机构集中存管。	第十五条 公司股份面值为每股人民币壹元，股份总额为 23,846 万股，均为人民币普通股。公司发行的股份为记名股票。该公司发行的股份，在证券登记机构集中存管。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

（十一）审议《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》；

具体内容详见嘉利股份于 2026 年 1 月 12 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《募集资金管理制度》（公告编号：2026-013）。

（十二）审议《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》；

就本次股票发行事宜，提请股东会授权董事会具体办理公司本次定向发行股票相关事项的各项手续，具体授权内容如下：

- 1、代表公司全体股东与投资者签署股份认购协议；
- 2、签署与公司变更登记、备案事项相关的法律文件，包括但不限于向公司

登记机关提交的申请书；

3、向公司登记机关报送公司章程以及与公司变更登记、备案事项相关的其他登记文件和资料；

4、在本次会议决议以及其他相关决议的范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及公司登记机关的具体要求，对公司变更登记、备案的相关文件和资料进行补充或适当调整；

5、本次定向发行股票需要办理的其他相关事宜。

（十三）审议《关于差异情况专项说明的议案》；

具体内容详见嘉利股份于2026年1月12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《关于2023和2024年度财务报表会计政策及会计估计差异调整情况的专项说明》（公告编号：2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）、（十）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八），回避表决股东为（参与本次员工持股计划的股东）；

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以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月27日14:00-16:00

（三）登记地点：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩展初，联系电话：07588562869

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

（一）《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司董事会

2026年2月11日

附件：

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）作为本单位（本人）之授权代表，代表本单位（本人）出席浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案按本单位（本人）决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

一、审议《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》；

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

二、审议《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》；

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

三、审议《关于公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》；

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

四、审议《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》；

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

五、审议《关于公司 2026 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）的议案》；

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

六、审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

七、审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>之补充协议的议案》；

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

八、审议《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》；

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

九、审议《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》；

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

十、审议《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》；

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

十一、审议《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》；

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

十二、审议《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》；

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

十三、审议《关于差异情况专项说明的议案》。

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

本委托书中，如果本股东对议案表决不作具体指示，股东代理人不可按自己的意思表决，视为本股东对相应议案弃权表决。

本委托书有效期限：自签发之日起 30 日内有效。

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

委托单位盖章（个人签名）：

委托单位法定代表人签名：

签发日期： 年 月 日