

证券代码：874487

证券简称：洁华股份

主办券商：中信建投

浙江洁华新材料股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省绍兴市上虞区百官街道百横路 51 号公司三楼会议室

（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

本次会议现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月20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	874487	洁华股份	2026年3月16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	《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》	√
2.00	《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
3.00	《关于公司拟与长江证券承销保	√

	荐有限公司签署持续督导协议的 议案》	
4.00	《关于提请股东会授权董事会全 权办理变更持续督导主办券商 相关事宜的议案》	√

1、审议《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，签署的解除持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江洁华新材料股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

3、审议《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展规划，经与长江证券承销保荐有限公司友好协商，公司决定聘请长江证券承销保荐有限公司为公司持续督导券商，双方就持续督导事宜达成一致意见。公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署《持续督导协议》，并约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

4、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，现提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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以下文件办理登记：

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年3月20日9:30

（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区百官街道百横路51号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陶叶双 0575-82214544

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《浙江洁华新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江洁华新材料股份有限公司董事会

2026年3月5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）。