

证券代码：874786 证券简称：嘉泰激光 主办券商：国联民生承销保荐

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省温州经济技术开发区金海园区金海三道 467 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和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选

择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月19日15:00—2026年4月20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账号（“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账号（“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	874786	嘉泰激光	2026年4月13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。

本次会议公司将聘请北京市天元事务所律师出具法律意见书。

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	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度财务决算报告	√
3	2026 年度财务预算报告	√
4	2025 年年度报告及其摘要	√
5	关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案	√
6	关于审议公司 2025 年年度利润 分配方案的议案	√
7	关于审议聘任公司 2026 年度审 计机构的议案	√
8	关于预计公司 2026 年度日常性 关联交易的议案	√
9	关于调整公司申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市方案之部分募投项	√

	目投资主体的议案	
10	关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案	√

议案 1：2025 年度董事会工作报告

详见公司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《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005），独立董事将在本次股东会上进行述职。

议案 2：2025 年度财务决算报告

详见公司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《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

议案 3：2026 年度财务预算报告

详见公司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《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

议案 4：2025 年年度报告及其摘要

详见公司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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

议案 5：关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案

详见公司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《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

议案 6：关于审议公司 2025 年年度利润分配方案的议案

详见公司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《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2026-005)。

议案 7：关于审议聘任公司 2026 年度审计机构的议案

详见公司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《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2026-005)。

议案 8：关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案

详见公司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)上披露的《浙江嘉泰激光科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-013)。

议案 9：关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案之部分募投项目投资主体的议案

详见公司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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案之部分募投项目投资主体的公告》(公告编号：2026-014)。

议案 10：关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案

详见公司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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》(公告编号：2026-015)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (9、10)；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 (9、10)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(郑宣成、郑长和、汤孙槐、吕建河、平阳嘉瀛创业服务中心(有限合伙))；

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

法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责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；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

（二）登记时间：2026年4月20日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省温州经济技术开发区金海园区金海三道467号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘利祥，联系电话：0577-89982888

（二）会议费用：出席会议股东或代理人交通、食宿等费用自理

五、备查文件

（一）《浙江嘉泰激光科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《浙江嘉泰激光科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

浙江嘉泰激光科技股份有限公司董事会

2026年3月27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）。