

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 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

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

常熟市常福街道朝阳路 38 号 1 幢，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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 10:00 起。

(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	873736	佳尔特	2026年4月30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。

本公司将聘请律师见证 2025 年年度股东会。

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的议案》	√
2	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
6	《2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于向银行申请借款的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√

9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
11	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》	√
12	《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》	√

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 15 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）披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（周秧民）；

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、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。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、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 5 月 6 日 9:30-15:30

（三）登记地点：常熟市常福街道朝阳路 38 号 1 幢，董事会秘书办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：糜中焯；联系电话：0512-65865801；传真：0512-65865801；联系地址：常熟市常福街道朝阳路 38 号 1 幢。
- (二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理。

五、备查文件

- (一) 《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- (二) 《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日