

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

## 苏州嘉乐威新材料股份有限公司

### 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

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地址：苏州嘉乐威新材料股份有限公司会议室（苏州市相城区黄埭镇安民路 20 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。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日13:30。

## （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	873728	嘉乐威	2026年5月8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。

本公司聘请国浩律师（苏州）事务所的律师对本次年度股东会进行见证。

## 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	《关于提名公司第三届董事会董事的议案》	
1.1	《关于提名郑林为第三届董事会董事的议案》	√
1.2	《关于提名王建俊为第三届董事会董事的议案》	√
1.3	《关于提名徐永平为第三届董事会董事的议案》	√
1.4	《关于提名章民强为第三届董事会董事的议案》	√

1.5	《关于提名赵静为第三届董事会董事的议案》	√
2	《关于提名公司第三届监事会监事的议案》	
2.1	《关于提名惠娟为第三届监事会监事的议案》	√
2.2	《关于提名徐予晓为第三届监事会监事的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
6	《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
8	《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》	√
9	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》	√
11	《关于预计 2026 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》	√
12	《关于公司 2026 年年度理财授权的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）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

- 1.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
- 2.委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日 9:30——13:30

(三) 登记地点：苏州嘉乐威新材料股份有限公司会议室（苏州市相城区黄埭镇安民路20号）

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：林碧霞 13776116525

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

**五、备查文件**

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届董事会第十一会议决议》

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司董事会

2026年4月20日