

证券代码：873611

证券简称：吉人高新

主办券商：东吴证券

## 苏州吉人高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、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

会议地点：苏州市相城区黄埭镇春旺路 18 号 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方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 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  | 873611 | 吉人高新 | 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。

本公司聘请的北京德和衡(青岛)律师事务所见证律师。

## 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2025年度董事会工作报告的议案》   | √      |
| 2       | 《关于2025年度监事会工作报告的议案》   | √      |
| 3       | 《关于2025年年度报告及摘要的议案》    | √      |
| 4       | 《关于2025年度财务决算报告的议案》    | √      |
| 5       | 《关于2026年度财务预算报告的议案》    | √      |
| 6       | 《关于2025年度权益分派预案的议案》    | √      |
| 7       | 《关于公司向银行申请授信额度的议案》     | √      |
| 8       | 《关于拟续聘2026年度财务审计机构的议案》 | √      |

上述议案已经公司2026年4月20日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席的应持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月13日上午9:00

（三）登记地点：苏州市相城区黄埭镇春旺路18号 公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：刘长青

电话：0512-65085723

邮箱：zqb@jirenqi.com

地址：苏州市相城区黄埭镇春旺路18号

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。

### 五、备查文件

（一）《苏州吉人高新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《苏州吉人高新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

苏州吉人高新材料股份有限公司董事会

2026年4月21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）。