

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司

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

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室

（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

2025 年年度股东会以现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日9:00至12:00。

(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	831184	强盛股份	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。

本公司聘请的国浩（深圳）律师事务所律师。

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		
1.00	《关于2025年董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2025年监事会工作报告的议案》	√

3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年度利润不予分配的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度财务报告的议案》	√
7.00	《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
8.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司利用闲置自有资金滚动购买理财产品的议案》	√

1、详情请见公司于 2026 年 4 月 22 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《江苏强盛功能化学股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2、详情请见公司于 2026 年 4 月 22 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《江苏强盛功能化学股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

3、详情请见公司于 2026 年 4 月 22 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 年度报告》（公告编号：2026-006）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

4、详情请见公司于 2026 年 4 月 22 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《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

5、详情请见公司于 2026 年 4 月 22 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《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

6、详情请见公司于 2026 年 4 月 22 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《关于公司 2026 年利用闲置自有资金滚动购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

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（9.00），回避表决股东为（应立、应志耀、顾屹立、唐明亮、陆靖）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。
- 2、委托代理人出席的，受委托人应当出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
- 3、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照副本复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及其出席人身份证办理登记手续。
- 4、办理登记手续：公司办公室进行现场登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 8:00-16:30

（三）登记地点：常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人朱保丛，联系电话：0512-52535868

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件

(一) 《江苏强盛功能化学股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

(二) 《江苏强盛功能化学股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司董事会

2026年4月22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）。