

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

台州吉谷胶业股份有限公司

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

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次会议只采用现场会议召开，公司不提供电子通讯投票、网络投票及其他方式投票。

(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

本次会议只采用现场投票，公司不提供电子通讯投票、网络投票及其他方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日9:00。

(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 | 839199 | 吉谷胶业 | 2026年5月20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。

本公司聘请的本次股东大会的见证律师。

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 | 关于预计2026年度日常性关联交易的议案 | √ |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| 2 | 2025 年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 2025 年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 2025 年年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2026 年年度预算报告 | √ |
| 6 | 2025 年年度报告及摘要 | √ |
| 7 | 关于批准报出<2025 年度审计报告>的议案 | √ |
| 8 | 关于 2025 年年度利润分配方案的议案 | √ |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议案 | √ |

议案 1：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

议案 2：《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事长郑茹女士代表董事会对公司 2025 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

议案 3：《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《台州吉谷胶业股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《台州吉谷胶业股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：《2025 年年度财务决算报告》

议案内容：公司根据经审计的 2025 年度财务数据编制了《2025 年年度财务决算报告》。

议案 5：《2026 年年度预算报告》

议案内容：公司依据 2025 年年度财务报表数据，结合生产经营和业务开展情况，编制了《2026 年年度预算报告》。

议案 6：《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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《台州吉谷胶业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-007）、《台州吉谷胶业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-008）。

议案 7：《关于批准报出<2025 年度审计报告>的议案》

议案内容：审议天健会计师事务所出具的天健审〔2026〕8083 号《台州吉谷胶业股份有限公司审计报告》。

议案 8：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-009）。

议案 9：《关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议案》

议案内容：根据相关法律法规和《公司章程》的规定，提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关的事宜，并同意董事会可转授权公司经营管理层全权办理上述相关事宜。

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. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场登记手续；

2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

3. 办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年5月26日上午8:00至9:00

（三）登记地点：台州吉谷胶业股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系电话：0576-85696852

传真号码：0576-85696833

邮政编码：317020

联系地址：浙江省临海市沿江镇石牛村台州吉谷胶业股份有限公司

（二）会议费用：自理

（三）临时提案临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件

《台州吉谷胶业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《台州吉谷胶业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司董事会

2026年4月23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）。