

证券代码：874710

证券简称：特洁尔

主办券商：国金证券

特洁尔科技股份有限公司

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

会议的召集符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会以现场会议形式召开。

（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

会议以现场投票形式进行投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日14:00。

（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	874710	特洁尔	2026年5月13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。

本公司聘请上海锦天城律师事务所的律师来见证股东大会召开。

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年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√

6	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》	√
8	《关于 2026 年委托理财的议案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《特洁尔科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《特洁尔科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《特洁尔科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-003）、《特洁尔科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）、《特洁尔科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《特洁尔科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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

出席本次大会的法人股东/合伙企业股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东/合伙企业股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次股东会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月19日 13:30-14:00

(三) 登记地点：浙江省台州市椒江区三甲街道海亮路128号特洁尔会议室入口
签到处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：倪挺然 联系电话：0576-88820567

(二) 会议费用：交通及食宿自理

五、备查文件

《特洁尔科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《特洁尔科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特洁尔科技股份有限公司董事会

2026年4月24日