

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

昆山协多利洁净系统股份有限公司  
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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：昆山市华阳路 177 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表决。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	837982	协多利	2026年5月12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。

本公司聘请的国浩律师（苏州）事务所两位律师。

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年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2025年度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年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2025年年度权益分派预案的议案》	√

7.00	《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成 2025 年度董事会工作报告。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2025 年度工作运行情况、监事会工作情况进行了总结，形成了 2025 年度监事会工作报告。

议案 3：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

议案 4：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算。

议案 5：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2025 年度审计报告及实际情况，公司制定了 2025 年度年度报告及其摘要。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

议案 6：《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司目前总股本为 101,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

### 议案 7：《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司和子公司 2026 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 2.85 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的借款额度为准），在此额度内由公司和子公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。以上授信均为信用授信，无抵押、担保。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-023）。

### 议案 8：《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）。

### 议案 9：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2025 年关联交易情况及后续发展，预计了 2026 年度日常性关联交易。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

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（九），回避表决股东为（中国电子系统工程第四建设有限公司）；

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**

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日8:30-9:00

（三）登记地点：昆山市华阳路177号

**四、其他**

（一）会议联系方式：0512-57280954

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

**五、备查文件**

- 1、《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

昆山协多利洁净系统股份有限公司  
董事会

2026年4月27日