

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十一路 188 号 A 栋 4 楼大会议室。

(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的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 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	874588	固力发	2026年5月12日

2. 本公司董事、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

本次股东会聘请国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书。

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 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于独立董事 2025 年度述职报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告、2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	√
7	关于确认 2025 年关联交易的议案	√
8	关于内部控制自我评价报告的议案	√
9	关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬津贴方案	√

	的议案	
10	关于 2026 年度向金融机构申请融资并提供抵押质押的议案	√
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

上述议案已按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，经公司 2026 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

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（7），回避表决股东为（郑巨州、郑哲、郑巨谦、郑锦湘）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

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； 2、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）、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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 5、股东采用上门方式进行登记，公司不接受电话等其他方式进行登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9：00-10：00

（三）登记地点：固力发集团股份有限公司四楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：施成琰；联系电话：0577-62730022
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等自理

五、 备查文件

- (一) 《固力发集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《固力发集团股份有限公司第三届第七次审计委员会会议决议》

固力发集团股份有限公司

董事会

2026年4月27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）。