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2026年第四次临时股东会会议通知公告

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2026年第四次临时股东会会议。

（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

会议召开时间：2026年11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 11 月 16 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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 2026 年半年度年度权益分派预案的议案	√

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 10 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2026 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-056）。

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的议案。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件和委托人身份证（复印件）。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

5、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，执行事务合伙人应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

6、合伙企业股东委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

（二） 登记时间：2026 年 11 月 18 日 13：00-14：00

（三） 登记地点：固力发集团股份有限公司 A 栋 4 楼大会议室

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、食宿等所有费用自理。

五、 备查文件

（一）《固力发集团股份有限公司第三届第十八次董事会会议决议》

固力发集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 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）。