

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第八届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	832537	洁华控股	2025年5月9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。

本公司聘请上海邦信阳（嘉兴）律师事务所姚猛、蒋金燕律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会对《2024 年度董事会工作报告》进行了审议，董事会工作报告尚需要股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会对《2024 年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会与监事会对《2024 年度财务决算报告》进行了审议，2024 年度财务

决算报告尚需要股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

董事会与监事会对《2025 年度财务预算报告》进行了审议，2025 年度财务预算报告尚需要股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-008）。

（六）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在 2025 年 4 月 22 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《洁华控股股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《洁华控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年5月13日14:00-15:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：浙江省海宁市马桥街道湖塘金鸡路8号；联系电话：0573-87858186；传真：0573-87855268；邮箱：gejianfeng@jiehua.com；邮政编码：314419；联系人：葛建峰

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的公司第八届监事会第四次会议决议。

洁华控股股份有限公司董事会

2025年4月22日