

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 1 月 6 日上午 9:00。

（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	835181	中阳股份	2025 年 1 月 2 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东中阳新材料科技股份有限公司关于公司预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-054）

(二) 审议《关于公司 2025 年度预计为下属各全资子公司授信、贷款提供担保额度的议案》

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中阳新材料科技股份有限公司关于公司预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-054）

(三) 审议《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中阳新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-055）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月6日8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭书萍 联系地址：山东省东营市利津县金凤凰大厦23楼 邮政编码：257400 联系电话：0546-5626569 联系传真：0546-5620573 联系信箱：zhongyangtansu@126.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东中阳新材料科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

山东中阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年12月20日