

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序

（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 3 月 28 日 9 时 30 分。

（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	833177	时代股份	2025 年 3 月 20 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。

本公司聘请的北京德恒（宁波）律师事务所的律师

（七）会议地点

张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

公司根据 2024 年财务实际情况，总结形成了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算方案》议案

公司根据对 2025 年财务工作的合理预计，编制完成了《2025 年度财务预算方案》。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《张家口时代橡胶制品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告书，圆满完成了 2024 年度审计工作。公司董事会建议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张家口弘基实业集团有限责任公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人的身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年3月28日上午8：30-9：30

（三）登记地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李彩霞 联系地址：张家口市产业集聚区沈孔路11号张家口时代橡胶制品股份有限公司董事会办公室。 联系电话：0313-5805850 传真：0313-5805700 邮政编码：076250

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》、
《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

张家口时代橡胶制品股份有限公司董事会

2025年3月7日