

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定

（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 4 月 25 日 10:00。

（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	874390	佑威新材	2025 年 4 月 21 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

浙江佑威新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

（二）审议《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年董事会工作报告》

议案内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（三）审议《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年监事会工作报告》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要召开监事会会议，认真审议各项议

案，认真了解公司财务状况。

（四）审议《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年独立董事工作报告》

议案内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

（五）审议《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

议案内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

（六）审议《关于公司 2025 年度融资授信额度的议案》

议案内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

（八）审议《关于确认 2024 年度并建议 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

议案内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）及《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

（九）审议《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

议案内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-033）。

（十）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

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. 自然人股东持本人身份证原件；
2. 自然人股东委托代理人出席的，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和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、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、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 4 月 25 日 9:30-10:00

（三）登记地点：嘉兴市经济技术开发区华玉路 1250 号佑威新材行政楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王益加 0573-82325670

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日