

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 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	873592	泰興生物	2025 年 4 月 10 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。

本公司聘请北京德恒（太原）律师事务所杨菲、张舒羽律师

（七）会议地点

太原市钢园路 73 号不锈钢产业园区孵化器 3F 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年董事会工作报告》

《2024 年董事会工作报告》

（二）审议《2024 年监事会工作报告》

《2024 年监事会工作报告》

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见于 2025 年 3 月 14 日全国中小企业转让系统指定信息平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

《2024 年年度财务决算报告》

（五）审议《2024 年年度利润分配方案》

基于股东长期利益的考虑，同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配

（六）审议《2025 年年度财务预算报告》

《2025 年年度财务预算报告》

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 4 月 15 日 9:00

（三）登记地点：太原市钢园路 73 号不锈钢产业园区孵化器 314 室

四、其他

（一）会议联系方式：弓鹏龙 15803436084

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

山西泰興生物材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日