

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 月 7 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	873809	温多利	2025 年 4 月 3 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。

本公司聘请北京国枫律师事务所律师见证本次年度股东大会。

（七）会议地点

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长 ZHAO GUO HUA 先生代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事工作报告的议案》

公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，勤勉工作，忠实尽责，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司及公司全体股东的合法利益，现将 2024 年度独立董事工作情况提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公

告编号 2025-008)。

(四) 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年度报告》(公告编号 2025-001)及《2024 年度报告摘要》(公告编号 2025-002)。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标，参照公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度生产经营计划，公司财务部根据企业会计准则及相关规定，组织编写了《2025 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2024 年度利润不予分配，留待以后年度再行分配。

(八) 审议《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

（公告编号 2025-014）。

（九）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

2024 年度，公司与关联方主要发生以下关联交易：

一、销售商品关联交易

2024 年度，公司向 Uniline Australia Pty Limited 公司销售遮阳面料，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，关联交易销售额为人民币 35,263,263.95 元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2024 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 3,772,580.15 元。

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 Uniline Australia Limited。

（十）审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

一、销售商品关联交易

2025 年度，公司拟继续 Uniline Australia Pty Limited 销售遮阳面料，Uniline Australia Pty Limited 在澳大利亚、新西兰等地销售，交易价格由双方根据同类产品的市场销售价格协商确定，定价公允，预计该项关联交易销售额不超过人民币 4,000 万元。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬

2025 年度，公司预计向董事、监事、高级管理人员支付薪酬（含五险一金）共计 484 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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 Uniline Australia Limited。

（十一）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步激励公司董事和高级管理人员工作积极性，推动公司经营持续稳定

发展，根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度生产经营计划，公司以 2024 年度薪酬情况为基础，拟定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬标准（含五险一金）合计为 447 万元。

（十二）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

为进一步激励公司监事工作积极性，推动公司经营持续稳定发展，根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度生产经营计划，公司以 2024 年度薪酬情况为基础，拟定了 2025 年度监事薪酬标准（含五险一金）合计为 37 万元。

（十三）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

公司 2024 年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来，审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核说明。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号 2025-013）。

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，议案序号为九、十；

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

法人（或合伙企业）股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人身份证、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日上午 8：00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：0534-2752986

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 17 日