

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议只接受现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日上午 9 点。

（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	873996	岳海新材	2025年4月14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。

本公司聘请上海国仕律师事务所律师见证。

（七）会议地点

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>》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，请股东会审议《2024年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》、《2024年年度报告》

（二）审议《关于<2024年度董事会工作报告>》

审议公司董事长代表公司第二届董事会所作的《2024年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会主席代表公司第二届监事会所作的《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》

预计不进行利润分配。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日上午 8:30-8:50

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王敏 联系电话：0538-3668010 传真：0538-3664326 邮箱：yhhg2003@163.com

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《泰安岳海新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日