

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 时。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 14 日 15:00—2025 年 4 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	830813	熔金股份	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。

本公司聘请的河南瀛汉律师事务所董国强、范军亮律师。

(七) 会议地点

卫辉市薛屯村公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2024 年年度报告，内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号 2025-008）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度公司董事会召开 3 次会议，公司董事认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展，根据公司 2024 年度各项运营情况，对 2024 年度董事会工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度监事会工作报告》

2024 年度公司监事会召开 3 次会议，公司监事认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了监事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展，公司监事会根据公司 2024 年度各项运营情况，对 2024 年度监事会工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司财务部严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度权益分派预案》

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2024年年度暂不进行利润分配。

（六）审议《2025年财务预算报告》

公司在总结2024年度经营情况和分析2025年度经营形势的基础上，结合公司2025年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，编制了《2025年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计2025年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案》

根据公司实际经营计划，为满足公司生产经营需求，2025年度拟向金融机构申请总额不超过10000万元的流动贷款及综合授信融资额度。公司2025年度向金融机构申请流动贷款及授信额度品种最终以金融机构实际审批的流动贷款及授信额度的品种为准，流动贷款及授信额度期限内可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。公司实际控制人徐跃庆及妻子刘新燕拟对2025年流动贷款及授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司贷款提供担保属于挂牌公司单方面收益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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

股东本人身份证、股东账户卡：由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 4 月 15 日 08:30 至 09:00

（三）登记地点：卫辉市薛屯村公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯建军

联系地址：卫辉市薛屯村北公司会议室

电话：0373-4417996

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《第四届董事会第五次会议决议》

（二）《第四届监事会第四次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日