

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰君安

南京浦江合金材料股份有限公司 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、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

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 21 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	833821	浦江股份	2025年4月18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

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所冯川、杨依依律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2024年年度报告及 2024 年年度报告摘要》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2024 年年度报告》，公告编号：2025-001；及《南京浦江合金材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-002。

(三) 审议《2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算方案》议案

根据公司 2024 年经审计的财务报告，董事会编制了公司 2024 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。根据公司生产经营发展计划和经营目标，董事会编制了公司 2025 年年度财务预算方案。

(四) 审议《2024 年度权益分派预案》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《南京浦江合金材料股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-005。

(五) 审议《拟续聘 2025 年度会计师事务所》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《南京浦江合金材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：2025-007。

(六) 审议《2024 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会召开情况，对公司 2024 年依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立意见，并对公司 2025 年监事会工作做出规划。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证件办理登记；
- (2) 个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- (3) 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证、账户卡办理登记；
- (4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年4月21日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：任曦；

联系地址：南京市经济技术开发区刀枪河路15号；

电话号码：025-52207801；

传真号码：025-52207801；

电子邮箱：178205174@qq.com。

(二) 会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

- (一)《南京浦江合金材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- (二)《南京浦江合金材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

南京浦江合金材料股份有限公司

董事会

2025年3月28日