

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 22 日 10:00。

（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	874508	天健新材	2025 年 4 月 15 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。

本次股东大会聘请北京市通商律师事务所出席见证。

（七）会议地点

东莞市茶山镇圆山路 112 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-077）及《广东省天行健新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-078）。

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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《广东省天行健新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-076）。

（三）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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《广东省天行健新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-075）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年度财务工作及具体收支情况进行汇总，以公司 2025 年的经营目标及战略布局为基础，编制《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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《广东省天行健新材料股份有限公司关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。

（六）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

根据公司未来经营发展的计划，为实现公司持续、稳定、健康发展，并更好地维护全体股东的长久利益，经审慎研究决定 2024 年度利润暂不进行分配。

（七）审议《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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《广东省天行健新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-072）。

（八）审议《关于向银行或其他金融机构申请授信及贷款的议案》

具体内容详见公司于2025年3月11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《广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（九）审议《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年3月11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《广东省天行健新材料股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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）至（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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

法定代表人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；如委托代理人出席的，代理人须持加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2、合伙企业股东

执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；如委托代理人出席的，代理人须持加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

3、自然人股东

自然人股东应持本人身份证进行登记。如委托代理人出席的，代理人持本人身份证和授权委托书进行登记。

4、其他出席人员持本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 22 日 9:00

（三）登记地点：东莞市茶山镇圆山路 112 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0769-86482030

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、广东省天行健新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
- 3、广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

广东省天行健新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日