

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东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、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决（线上会议）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 14:00。

（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	874586	方意股份	2025年4月21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。

公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

江苏省盐城市盐都区盐龙街道纬五路3号一楼会议室

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》

具体内容详见《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见《2024年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见《2025年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2024 年度权益分派预案>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）上发布的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

（六）审议《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易>的议案》

根据公司生产经营情况，公司 2025 年度预计不会发生关联交易。

（七）审议《关于审议中汇会计师事务所出具的<2024 年度审计报告>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）上发布的《2024 年度审计报告》。

（八）审议《关于公司<2024 年年度报告>及公司<2024 年年度报告摘要>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（九）审议《关于<2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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）上发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-017）。

（十）审议《关于 2025 年度续聘公司审计机构的议案》

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）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-019）。

（十一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

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、自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席股东会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效证件；
- 3、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 4、法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、《企业法人营业执照》复印件。

（二）登记时间：2025年4月21日14:00

（三）登记地点：江苏省盐城市盐都区盐龙街道纬五路3号一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：孙艳 2、联系电话 0515-88638816 3、电子邮箱 info@jsfangyi.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司董事会

2025年3月31日