

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月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集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9 时 30 分。

（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	837396	昊月新材	2025 年 5 月 9 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。

公司聘请的律师

（七）会议地点

山东昊月新材料股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
《2024 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
《2024 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
《2024 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于〈前期会计差错更正及追溯调整〉的议案》

本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年公司财务状况进行审计，对公司前期会计差错进行调整。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-011）

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. 自然人股东持本人身份证；

2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5. 现场登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00-9:30

（三）登记地点：山东昊月新材料股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨阳 18253175256

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《山东昊月新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日