

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 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

本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》、《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 4 月 28 日上午 10 点。

（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	874243	文明股份	2025年4月22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。

本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所律师进行见证。

(七) 会议地点

广州市天河区天河北路 233 号中信大厦 7105 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 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《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-026)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-027)。

(二) 审议《2024 年董事会工作报告》

董事会根据 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况,以及 2025 年度董事会的工作计划做出工作报告。

(三) 审议《2024 年监事会工作报告》

监事会根据 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况,以及 2025 年度监事会的工作计划做出工作报告。

(四) 审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度财务审计报告，公司编制《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，经过研究讨论，公司编制《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。

（七）审议《2024 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 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《广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于文明蒙恬（广州）集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身

份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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 28 日上午 9:00

(三) 登记地点：广州市天河区天河北路 233 号中信大厦 7105 室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广州市天河区天河北路 233 号中信大厦 7105 室 联系电话:020-37597090 联系人：余刃文

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一)《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

(二)《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日