

证券代码：831831

证券简称：天津彩板

主办券商：申万宏源承销保荐

天津大无缝彩涂板股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，履行了必要的审批程序。符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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。股东大会设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日上午 9：00-11：30。

预计会期 0.5 天。

（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	831831	天津彩板	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。
- 公司聘请北京伯彦律师事务所。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2024 年度工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年经营发展的思路和工作任务。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2024 年度工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作进行总结。

（三）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-008）和《2025

年年度报告摘要》（公告编号 2025-009）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司董事会根据 2024 年度公司经营结果，对公司 2024 年财务运营情况进行了总结，形成《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算方案》

公司董事会结合公司经营计划，对公司 2025 年度财务预算情况进行了汇报，形成《2025 年度财务预算方案》。

（六）审议《2024 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》，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、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 27 日上午：9:00-12:00，下午：2:00-5:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王政， 联系地址：天津东丽区津塘公路 396 号钢管公司院内， 联系电话：022-24357806， 联系传真：022-24357806， 邮政编码：300301。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《天津大无缝彩涂板股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《天津大无缝彩涂板股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

天津大无缝彩涂板股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日