证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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 9 日上午 9:00。

（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	836109	山由帝奥	2025年4月30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。

本公司聘请的律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江苏常州武进经济开发区果香路10号公司会议室。

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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2025年4月9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《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司完成了 2024 年年度报告及摘要的编制，提请审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（五）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2024 年年度公司拟不分配利润，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2024 年度财务决算报告》。《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2025 年度财务预算报告》。《2025 年度财务预算报告》考虑了 2025 年的业务发展情况，根据客观、真实的原则进行编制，体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收益等要求。

（八）审议《2024 年年度财务审计报告》

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司 2024 年年度财务报告，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的 2024 年年度财务

报告，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（九）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金的使用效率、增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资理财产品为中低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，不涉及股票及其衍生品种投资。投资期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年，任一时点存续规模不超过 5000.00 万元，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在上述额度内行使决策权，授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

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

法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续；自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 8:00-9:00 时

(三) 登记地点：本公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：周益明；联系电话：0519-83976366；联系地址：江苏常州武进经济开发区果香路 10 号

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯费由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二) 《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日