

证券代码：874448

证券简称：金昌树

主办券商：国融证券

山东金昌树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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规以及《公司法》和《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

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 10:00。

(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	874448	金昌树	2025 年 5 月 6 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。

本公司聘请山东英拓律师事务所的两名律师为见证律师

（七）会议地点

山东省潍坊昌邑市滨海（下营）经济开发区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《2024 年年度报告的公告》。

（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度工作进行回顾和总结，形成了 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度工作进行回顾和总结，形成了 2024 年度监事会工作报告。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司在总结 2024 年经营情况的基础上，结合公司 2024 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2025 年度的财务预算方案予以汇报。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2025 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东金昌树新材料股份有限公司提供 2025 年度审计服务。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>等公司内部治理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的公告。

（九）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的公告。

（十）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的公告。

（十一）审议《修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，需有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（二）登记时间：2025 年 5 月 7 日 09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人罗小凤 0536-7868271

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东金昌树新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《山东金昌树新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山东金昌树新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日