

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

## 埃夫科纳聚合物股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

## (二) 召集人

本次股东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、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场和通讯相结合

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 15:00-17:00。

2、通讯会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 15:00-17:00。

## (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	874509	埃夫科纳	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。

本公司将聘请北京德恒（杭州）律师事务所律师进行见证。

#### （七）会议地点

埃夫科纳聚合物股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等规定，公司监事会主席水丽琴女士编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会工作开展情况进行总结汇报。

（三）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 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，结合 2024 年度公司主要经营情况和立

信会计师事务所审核的财务数据，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2024 年年度审计报告及 2024 年实际财务状况为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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：2025-007）。

（七）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司及其控股子公司 2025 年度向银行贷款并授权董事会办理相关事项的议案》

为发展之需要，公司及其控股子公司拟于 2025 年向银行申请贷款不超过 2 亿元（实际金额以申请金额为准），时间为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议通过之日。

上述银行贷款在办理过程中，如银行要求提供担保，则公司及其控股子公司可用自有资产进行抵押。

上述银行贷款在实际办理过程中，涉及借款手续及担保事项等细节的，全权授权董事会办理。若遇需要签署各银行版本的董事会议案或者决议的，不再另行开会。

（九）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司及其控股子公司 2025 年度委托理财的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 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《委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于制定埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年度董事薪酬绩效方案的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平制定本方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象

公司全体董事

二、本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬绩效标准

公司非独立董事薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金根据公司经营业绩确定具体发放方案。

公司独立董事根据《董事、监事津贴管理制度》享受津贴。

公司董事出席董事会和股东会，列席监事会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王志军、廖辽、李颖、水丽琴、嘉映企业管理咨询（上海）事务所（有限合伙）、嘉珩企业管理咨询（上海）事务所（有限合伙）、王扣成。

（十一）审议《关于制定埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年度监事薪酬绩效方案的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平制定本方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象

公司全体监事。

## 二、本方案适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

## 三、薪酬绩效标准

在公司担任职务的监事薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金根据公司经营业绩确定具体发放方案。

不在公司担任职务的监事根据《董事、监事津贴管理制度》享受津贴。

公司监事出席监事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为水丽琴。

（十二）审议《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司2025年度预计担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月14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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十一；

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：

- 1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;

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、持股凭证;

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,持股凭证。

5.股东可以邮件、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2025 年 5 月 6 日 14:30-14:50

(三) 登记地点: 江苏省南通市海门区三厂街道大庆路 29 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 电话或邮箱

联系人: 王志军

电话: 0513-82658995

邮箱: irm@afcona.com

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿等所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

埃夫科纳聚合物股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日