

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏源承

销保荐

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律法规、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 3 点-4 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	872678	绿宇新材	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。
- 本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2025-010。

(二) 审议《关于公司 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 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2025-010。

(三) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2025-010。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。

（五）审议《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。

（六）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。

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河南省中原大化集团有限责任公司。

（八）审议《关于补充确认 2024 年度向关联方资金拆借、其他关联交易事项》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。

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河南省中原大化集团有限责任公司。

（九）审议《关于公司与河南能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。

（十）审议《关于对河南能源集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-010。

（十一）审议《关于公司与河南能源集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 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：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）；（3）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖公章）；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人

身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。(5)办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 2 点-3 点

（三）登记地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋凡顺 联系电话：0393-8958412 传真电话：0393-8958412 联系地址：河南省濮阳市人民路西段

（二）会议费用：本次会议无会务费用,食宿交通自理。

五、备查文件目录

（一）《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日