

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

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《公司法》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 8 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	839920	联佳股份	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2024 年度工作情况，并提出了 2025 年度董事会的工作重点。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案 》

根据公司年度经营情况，公司 2024 年度未分配利润不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及摘要 》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（五）审议《关于 2024 年度审计报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2024 年度审计报告。

（六）审议《关于 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，公司财务负责人将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（七）审议《关于 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，公司财务负责人将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《关于补充审议 2024 年关联交易的议案》

因公司经营发展需要，公司 2024 年度向关联方骏铭实业(香港)有限公司销售商品 3,984,486.59 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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马剑江、马剑峰。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司预计了 2025 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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马剑江、马剑峰。

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，议案序号为议案（八）、议案（九）；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、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 8 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓晟林 电话：13302819099

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日