

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议无需相关部门审批。

(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的方式召开。

(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 9：00-11：00。

(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	870292	海山密封	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。

本公司聘请的浙江天册律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》

议案详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号为 2025-001) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号为 2025-002)。

(二) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号为 2025-003)

(三) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号为 2025-004)

(四) 审议《2024 年度财务决算报告的议案》

议案详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号为 2025-003)

(五) 审议《2025 年度财务预算报告的议案》

议案详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号为 2025-003)

(六) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2025-007）

（七）审议《关于委托理财的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号为 2025-006）

（八）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 15,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2025-005）。

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

出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书，办理登记手续。出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身

份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：施燕君 联系地址：舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道 5 号 联系电话：0580-7091439

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

（二）舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

舟山海山机械密封材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日