

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

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、监事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议于会议召开日提前 20 日以电话方式通知全体股东，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频会议

本次会议采用现场投票+网络视频会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:00。

会期 0.5 天

(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	836660	钢研功能	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请国浩（西安）律师事务所为见证律师。

（七）会议地点

陕西省西安市沣东新城世纪大道东段 88 号公司会议室

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》

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

详细情况见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-024）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司参照 2024 年的经营情况，对 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑股东利益和公司发展等因素，2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

详细情况见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

详细情况见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

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

法人股东代表凭企业持股凭证、企业授权委托书、营业执照复印件和出资者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 14:00

（三）登记地点：陕西省西安市沣东新城世纪大道东段 88 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李志刚；电话：029-33698320

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日