

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 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。

由董事长陈国建主持

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和行政法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的召开采用现场投票方式。

（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 09：00 时。

（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	873559	达民股份	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

公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况做了总结。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况做了总结。

（三）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据对 2025 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于〈2024 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 75,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计分配股利 7,500,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、办理登记手续，可用现场、信函或着传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 08:30 至 09:00 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0543-2177199 传真：0543-2177199

联系人：廖越平 邮箱：1416312062@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一)、《山东达民化工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- (二)、《山东达民化工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日