证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

（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 9:00:00。

（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	874097	恒利新材	2025年5月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

禹州市恒利来新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，现将公司《关于公司 2024 年年度报告的议案》提请公司董事会审议。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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>）上披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（三）审议《关于公司 2024 年审计报告的议案》

公司 2024 年度的财务情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面都按照企

业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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>) 上披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司 2024 年审计报告》(公告编号：2025-005)。

(四) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度工作情况，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

(六) 审议《关于公司 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，结合 2024 年年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

(七) 审议《关于公司 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，公司按照 2025 年生产经营发展计划及经营目标，结合 2024 年实际运营情况和结果，本着求实谨慎原则，综合分析当前宏观经济环境、行业状况等外部环境因素，在充分考虑公司现行业务基础、经营能力，市场变化等因素情况下，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2025 年度预计关联交易情况的议案》

根据公司的经营计划和实际情况，公司对 2024 年度与关联方发生日常性关联交易的情况做了预计。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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王静、方淑红、王昱方、王赫玺、河南恒沛企业管理中心（有限合伙）、河南恒骠企业管理中心（有限合伙）。

（九）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2025]第 31-00004 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司 2024 年度实现的净利润 21,292,946.92 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 24,365,597.51 元。为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。公司 2024 年度权益分派预案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

（十）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

禹州市恒利来新材料股份有限公司监事会主席受监事会委托，向股东大会汇报《2024 年度监事会工作报告》。

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、股东账户卡；
- 2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月12日8:30:00

（三）登记地点：禹州市恒利来新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王钊旭；联系地址：河南省禹州市西工业园区互助路6号；联系电话：13781903120；邮政编码：461670。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司董事会

2025年4月22日