

证券代码：874303

证券简称：嘉盛德

主办券商：财信证券

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 12 日 10:00。

（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	874303	嘉盛德	2025 年 5 月 7 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。

本公司聘请湖南启元律师事务所作为见证律师。

（七）会议地点

湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖工业园湖南嘉盛德材料科技股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2024 年度综合经营管理情况，公司编制了《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2024 年年度工作内容、董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2024

年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2024 年工作情况编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据法律法规以及公司章程的相关规定，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2025）1100117 号），公司编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行分析。

（五）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度的经营计划，就公司 2025 年的主要财务指标进行了预测分析，制定了《公司 2025 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

公司 2024 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具（众环审字（2025）1100117）号审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

为回报全体股东，公司拟实施现金分红。详见 2025 年 4 月 22 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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师

事务所。在公司 2024 年年度审计工作中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，聘任期限一年。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续请 2025 年会计师事务所的》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于 2025 年申请银行授信额度的议案》

根据公司的实际经营情况，为满足生产经营和发展的资金需要，2025 年公司拟向各银行申请综合授信额度 5,000.00 万元，本次综合授信额度决议有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年申请银行授信额度的议案》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 3,000.00 万元 人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，可循环使用。本次预计担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币 2,000.00 万元的闲置资金投资安全性好、流动性高的理财产品，用于购买

理财产品的资金可循环使用。投资期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止，在本额度范围内，授权董事长直接批准。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-012）。

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

股东持股票证明文件、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖工业园湖南嘉盛德材料科技股份有限公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵志峰；联系地址：湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖工业园湖南嘉盛德材料科技股份有限公司；联系电话：0730-2666289。

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日