

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

## 江西凯安新材料集团股份有限公司 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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:00。

#### （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	870979	凯安新材	2025年5月8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。

安徽天禾律师事务所见证律师

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在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 年年度报告》(公告编号: 2025-005)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-006)。

### (二) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。

### (三) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。

### (四) 审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在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《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号: 2025-007)。

### (五) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》。

**（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

《2025 年度财务预算报告》。

**（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》**

具体内容请详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

**（八）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》**

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司 2024 年度利润分配预案，具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在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：2025-009）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月13日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：汪志红，联系地址：江西省鹰潭市贵溪市工业园；电话：0701-3711666；传真：0701-3711999

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司董事会

2025年4月23日