证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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

会议召开方式为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 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	874413	中陶股份	2025 年 6 月 10 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

聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所律师对本次大会进行见证。

(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 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，并编制了

董事会工作报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为

(二) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用，并编制了监事会工作报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为

(三) 审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以【信会师报字[2025]第 ZC10311 号】文出具了标准无保留意见的审计报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度的生产经营情况编制了财务决算报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为

(五) 审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司根据对 2025 年度的生产经营情况的预测编制了财务预算报告。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为

(六) 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2024 年度经营管理情况编制了 2024 年年度报告及摘要，议案内容详见公司于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《唐山中陶家居股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号 2025-006)、《唐山中陶家居股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-007)。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为

(七) 审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年度经营情况，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为

(八) 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构。议案内容详见公司于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《唐山中陶家居股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-005)。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为

(九) 审议《关于授权公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过 8000 万元的闲置自有资金购买理财产品，授权期限为自本议案审议通过至 2025 年年度股东会召开之日。议案内容详见公司于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《唐山中陶家居股份有限公司委托理财的公告》(公告编号 2025-004)。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为

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

本次会议采用现场登记方式。股东应持本人身份证(或护照)、股东账户卡办理登记；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(或护照的复印件)、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(或护照)办理登记。

（二）登记时间：2025年6月11日9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：郑爱民；联系方式：15511926601；

（二）会议费用：敬请各位参会股东自理。

五、备查文件目录

《唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《唐山中陶家居股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2025年4月23日