

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

（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 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	838501	星宇耐力	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。

本公司聘请的律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2024 年年度报告及其摘要。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对

公司管理层 2024 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《2024 年度权益分派预案》

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名赖淦荷、闫思睿、赖志刚、赖建亨、黄月联为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年度股东大会通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，赖淦荷、闫思睿、赖志刚、赖建亨、黄月联为连选连任。

（八）审议《关于预计 2025 年度对外投资购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在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《对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）

（九）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名蒋颜平、尹桂芝为公司第四届监事会监事候选人任期三年，自 2024 年度股东大会通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信

联合惩戒对象，蒋颜平、尹桂芝为连选连任。

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 13 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄月联，联系方式：0769-88874886

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日