

证券代码：874394

证券简称：重庆美泰

主办券商：银河证券

## 重庆美泰塑胶股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开，同一表决权只能选择现场中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 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	874394	重庆美泰	2025年5月12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。

公司聘请的上海市君悦（深圳）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

广东省东莞市凤岗镇雁田区凤岗天安数码城 N4 栋 1204 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度报告》(公告编号:2025-013)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)。

### （二）审议《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，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。董事会根据 2024 年工作情况编写了《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，公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，现结合 2024 年度监事会工作情况，编制《2024 年度监事会工作报告》。

### （四）审议《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律法规以及《公司章程》的规定，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

### （六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2024 年度不派

发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《重庆美泰塑胶股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司根据业务发展需要，参照 2024 年度日常关联交易实际情况和 2025 年度生产经营计划，对 2025 年度全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

由于参与股东大会的股东全部与审议的事项存在关联关系，则全体股东无须回避表决。

（九）审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展和日常经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度（包括但不限于综合授信、贷款等）总额不超过人民币 5,000.00 万元（含）。公司及子公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司资金的实际需求来确定。

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、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025年5月15日（9:00-10:00）

(三) 登记地点：广东省东莞市凤岗镇雁田区凤岗天安数码城N4栋1204会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： 1、联系人：张启先； 2、联系电话：15223293697

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

一、《重庆美泰塑胶股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

二、《重庆美泰塑胶股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

重庆美泰塑胶股份有限公司董事会

2025年4月24日