

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

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 6 月 3 日下午 2 时

（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	430439	亚杜股份	2025 年 5 月 30 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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师

（七）会议地点

上海亚杜润滑材料股份有限公司会议室

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 》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

（九）审议《关于 2025 年度购买股票及理财产品的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：上海亚杜润滑材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁敏亮先生 联系地址：上海市闵行区都会路 2338 弄 69 号 手机：021-52968200 传真：021-52710148 电子邮箱：hr@yadugf.com
联

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

- （一）《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海亚杜润滑材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日