

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

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、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9 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	873045	左成新材	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。

本公司聘请上海宇钧律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

本议案就 2024 年度董事会的日常工作情况汇报总结。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

本议案就 2024 年度监事会的日常工作情况汇报总结。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》议案

对 2024 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

（四）审议《2024 年度报告》议案

详见本公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》议案

2024 年度公司基于战略发展考虑，暂不进行利润分配。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》议案

审议公司 2025 年财务预算的报告。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

详见本公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为顾圣强先生和唐卫平女士。

（八）审议《关于拟向银行申请贷款》议案

详见本公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-004）。

（九）审议《关于纳米精细保温环保新材料开发生产项目建设事项》议案

左成（江苏）子公司在江苏省南通市如东县大豫镇投资纳米精细保温环保新材料开发生产项目建设，此项目需新建生产用房、附属用房及配套设施，总建筑面积约 45000 平方米，需购置生产设备约 97 套，项目预算约 25200 万元，项目建成达产后可形成年产橡塑保温板、橡塑保温管约 25 万立方米的生产能力，可为公司带来新的经济收益。

（十）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

(十一) 审议《关于变更监事》议案

详见本公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事任免的公告》（公告编号：2025-005）

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区桃林路 18 号 A 座 2508 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周小姐 联系电话：021-58523848

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日