

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）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

本次股东会的会议召集、召开符合法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 9：30。

（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	400031	R 鞍合成 1	2025 年 5 月 16 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。
- 公司聘请的律师。

（七）会议地点

辽宁省鞍山市铁东区健身西路 2 号

二、会议审议事项

（一）审议《鞍山合成（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》

根据相关规定编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》。

- 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。

（二）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（ www.neeq.com.cn ）的相关公告
--

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章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 13:30—15:30

（三）登记地点：辽宁省鞍山市铁东区健身西路 2 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏丹彤 联系地址：辽宁省鞍山市铁东区健身西路 2 号 联系电话：0412-2222223 邮政编码：114010

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四次会议决议

1、公司第八届监事会第二次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日