

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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

本次会议召开为：

☒ 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。

（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 15:30-17:30

(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	873924	千年舟	2025 年 5 月 8 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

公司聘请的国浩律师（杭州）事务所。

(七) 会议地点

公司六楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要议案》

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会认真履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等赋予的职责，勤勉尽责地保障了公司 2024 年各项工作开展。根据公司经营情况，董事会编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会认真履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等赋予的职责，勤勉尽责地保障了公司 2024 年各项工作开展。根据公司经营情况，监事会编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年实际经营情况，董事会编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的经营目标和计划，董事会编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

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

公司拟决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-009)。

(八) 审议《关于独立董事津贴的议案》

《关于公司独立董事津贴的议案》

- 1、公司独立董事姚铮津贴
- 2、公司独立董事韩家勇津贴
- 3、公司独立董事申士杰津贴

(九) 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

《关于公司董事薪酬方案的议案》

- 1、公司董事陆铜华薪酬

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铜华投资、陆善斌。

- 2、公司董事陆善斌薪酬

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铜华投资、陆善斌。

- 3、公司董事陈卫薪酬

- 4、公司董事魏任重薪酬

(十) 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

《关于公司监事薪酬方案的议案》

- 1、公司监事徐俊薪酬
- 2、公司监事万春梅薪酬
- 3、公司监事张佳薪酬

（十一）审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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铜华投资、陆善斌。

（十二）审议《关于公司 2025 年度预计对外担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-011）。

（十三）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告：编号 2025-012）

（十四）审议《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告：编号 2025-013）。

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（九）、（十一）；

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；

2、由代理人代表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和代理人身份证；

3、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；

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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 13:30-15:30

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区好运路 152 号 1 幢 6 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈卫 联系电话：0571-88635575

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决

议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日