

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：国泰海通

上海百金化工集团股份有限公司

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

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场会议方式召开

（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 09:00。

（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	873932	百金股份	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。

本公司聘请北京国枫律师事务所为见证律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 26 层公司会议室

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》

依据上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年度工作开展情况及公司实际经营状况，公司董事长组织编写了《上海百金化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

依据上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年度工作开展情况及公司年度经营状况，公司监事会主席组织编写了《上海百金化工集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信

息披露平台的《独立董事 2024 年度述职报告公告》（公告编号：2025-013）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度生产经营状况，对 2024 年各项财务指标完成情况进行汇报，编制了《上海百金化工集团股份有限公司 2024 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》

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，按照总体控制、突出重点、增收节支原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《上海百金化工集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《上海百金化工集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《上海百金化工集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（七）审议《关于公司 2025 年度申请综合授信的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《关于公司 2025 年度申请综合授信的公告》（公告号：2025-018）。

议案中的担保内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《预计担保的公告》（公告号：2025-019）。

议案中的理财内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《委托理财的公告》（公告号：2025-020）。

（八）审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告号：2025-017）。

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孔庆泽。

（九）审议《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《权益分派预案公告》(公告号:2025-021)。

（十）审议《关于公司董事 2025 年薪酬的议案》

根据《上海百金化工集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》要求，结合公司实际情况，并借鉴其他公司之做法，拟订公司董事 2025 年津贴、薪酬支付方案。

（十一）审议《关于公司监事 2025 年薪酬的议案》

根据《上海百金化工集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》《监事会议事规则》要求，结合公司实际情况，并借鉴其他公司之做法，拟订公司监事 2025 年津贴、薪酬支付方案。

（十二）审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告号:2025-022)。

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，议案序号为八；

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署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:郭志双 联系电话:021-58365896
传真:021-58365863

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2. 《上海百金化工集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海百金化工集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日