

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9 时 00 分。

(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	831875	岳塑股份	2025 年 5 月 13 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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所吴波、张鲁权律师。

（七）会议地点

安徽省岳西县经济开发区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

议案具体内容请参考公司于 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）上刊登的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推动 2025 年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度监事会工作进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告》议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，同时，为了更好地统筹安排 2025 年的生产经营活动，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》议案

议案主要内容为拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》议案

因公司现阶段发展需要较多资金，考虑到公司持续发展及股东长远利益，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案

议案的具体内容请详见公司于 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）上刊登的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

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储晓彭、储诚刚、储岳清、储志鹏。

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、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

5、办理登记手续可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 8 时 00 分至 9 时 00 分。

（三）登记地点：安徽省岳西县经济开发区公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王进 电话：0556-5775666 传真：0556-5775777

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日