

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 15 日 14:00。

（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	874381	钰烯股份	2025 年 5 月 14 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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所进行见证。

（七）会议地点

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》

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年的工作情况，公司董事会特此作出《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据公司独立董事 2024 年的工作情况，公司独立董事特此作出《公司 2024 年度独立董事述职工作报告》。

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《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-026）。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2024 年的工作情况，公司监事会特此作出《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，现将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，现将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会以 2024 年度公司实际经营情况及财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了《公司 2025 年度财务预算方案》，现将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司未来发展和股东利益，公司拟进行 2024 年年度利润分配。

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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

（八）审议《关于公司 2025 年度预计关联交易的议案》

公司根据 2024 年度与关联方之间的交易情况，并根据未来业务发展的需要，对公司 2025 年可能发生的日常性关联交易进行了预计。

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 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-024）。

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宁波钰烯控股集团有限公司、宁波聚才合创管理咨询合伙企业（有限合伙）、欧曙辉、欧如杰。

（九）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据公司的实际情况，公司董事会制定 2025 年度董事薪酬方案，具体如下：

非独立董事不领取董事津贴，如董事在公司同时担任其他职务的按照所担任的管理职务领取薪酬，其薪酬依据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

独立董事在公司领取津贴，每人每年税前人民币 6 万元。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用均由公司承担。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

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宁波钰烯控股集团有限公司、宁波聚才合创管理咨询合伙企业（有限合伙）、欧曙辉、欧如杰、万励、柯碧灵、周龙、梁云。

（十）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司的实际情况，公司制定 2025 年度监事薪酬方案，具体如下：

监事不领取监事津贴，如监事在公司同时担任其他职务的按照所担任的管理职务领取薪酬，其薪酬依据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬与当年公司整体经营业绩、团队以及个人绩效挂钩，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

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方永松、齐云。

（十一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

2024 年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司提供年度财务审计服务。公司董事会认为天健在 2024 年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽责。同时也对公司经营管理过程中存在的问题提

出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

鉴于天健在审计服务过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保障 2025 年审计工作的连续性，现建议继续聘请天健为公司 2025 年度财务审计机构，聘用期为一年，付费标准授权公司经营管理层与天健协商。

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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

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、股东账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（2）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。

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周龙 0574-65888781 电子邮箱：admin@yuxicorrosion.com

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日