

证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准等程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 时。

（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	874612	佰家丽	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。详见公司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 2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）。

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

根据 2024 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司制定了 2024 年年度利润分配方案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

（六）审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》

根据公司 2024 年年度权益分派预案，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 10,000,000 股，转增后公司注册资本为 30,000,000 股，因此拟修改公司章程中注册资本。同时，提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本变更等工商登记相关手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告〉的议案》

公司 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，报告类型为标准无保留意见审计报告。

（八）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

（九）审议《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》

鉴于公司业务发展的需要，公司 2025 年度拟向银行申请贷款金额不超过人民币 10,000 万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求向银行进行借贷。同

时按照银行要求，可抵押公司自有资产，实际控制人及其配偶或/和子女可为上述贷款提供个人连带责任担保。

同意公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司全权办理银行授信可能涉及的自有资产抵押及关联担保，并签署上述贷款余额范围内各项法律文件。在不超过上述贷款余额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-014）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，接受担保为公司单方面获得利益的交易行为，可以免于按照关联交易方式进行审议。因此，关联股东无需回避表决。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、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、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9：00

（三）登记地点：常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：吴勤芳 联系地址：常熟市碧溪街道兴港路 46 号 联系电话：0512-68636112

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日