

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东只可选择两种投票方式中的一种进行投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	833302	国投羌山	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。

本公司聘请的北京国枫(成都)律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室(绵阳市高新区虹阳街 14 号 2 层)。

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,编制了《2024 年度

董事会工作报告》，就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出 2025 年工作重点。

（二）审议《2024 年监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，对监事会 2024 年的运行情况进行总结汇报。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、主要财务数据和指标、资产情况、负债情况、投融资情况等进行了分析。

（四）审议《2025 年财务预算报告》

公司根据 2025 年生产经营发展计划及经营目标，结合 2024 年财务报表数据，编制了《2025 年度财务预算报告》，主要从生产、销售、投资、筹资四个方面进行预算。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

鉴于公司合并报表以及母公司报表期末未分配利润为负数，根据《公司法》及《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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2024 年度募集资金存放

与使用情况的专项自查报告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体内容详见于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-013）。

（十一）审议《关于 2025 年度公司及子公司预计担保额度及接受关联方担保的议案》

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官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于 2025 年度公司及子公司预计担保额度的公告》(公告编号：2025-014) 以及《关于 2025 年公司关联方为公司及全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-015)。

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四川省国有资产投资管理有限责任公司(含张鑫義委托四川省国有资产投资管理有限责任公司行使的表决权)、吴晓蓉。

(十二) 审议《关于 2025 年度公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

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官网(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司及全资子公司 2025 年向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号：2025-016)。

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四川省国有资产投资管理有限责任公司(含张鑫義委托四川省国有资产投资管理有限责任公司行使的表决权)、吴晓蓉。

(十三) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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官网(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-017)。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(六)、(十一)、(十二)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(十一)、(十二)；

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；
 - 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
- （二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9：00-10：00
- （三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：吕君 联系电话：0816-6930832
- （二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日