

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司
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》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 17 日上午 9:00。

（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	872538	喜跃发	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。

公司聘请北京中伦律师事务所为本次股东大会出具法律意见书。

（七）会议地点

山西省太原市小店区佳华街 6 号 5 层喜跃发国际环保新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《喜跃发国际环保新材料股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定编制了 2024 年公司年度报告及摘要。具体内容详见 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> 上披露的《喜跃发：2024 年年度报告》（公告编号 2025-013）、《喜跃发：2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-014）。

（二）审议《2024 年董事会工作报告》

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司各方面的工作，董事会对 2024 年度董事会的工作进展情况进行总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年财务报表已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年财务预算报告》

根据 2025 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2025 年公司财务进行预算，以确保公司财务稳健运行，并编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构》

根据公司的实际情况及与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《喜跃发：关于拟修<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

（七）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定《2024 年度监事会工作报告》。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年的工作重点及设想。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。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 17 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：山西省太原市小店区佳华街 6 号 2 层喜跃发国际环保新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张龙 电话：13313511004

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理

五、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日