

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

## 河南天祥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

本次股东大会的召集召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会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 日上午 09:30。

## (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	874650	天祥股份	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。

本次聘请的北京市竞天公诚律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

河南天祥新材料股份有限公司会议室。

## 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》

公司董事会根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结并根据法律、法规和《公司章程》的规定，形成《2024 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年监事会工作进行总结并根据法律、法规和《公司章程》的规定，形成《2024 年年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事在 2024 年度认真履行职责，对全年工作进行了汇报，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。

具体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指定披露平台（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）。

### （四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年发展规划，公司编

制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年利润分配的议案》

根据公司的发展规划，公司董事会决定对本年度利润进行分配。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披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体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指定披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易事项的议案》

具体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指定披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《公司预计 2025 年日常关联交易事项的公告》（公告编号：2025-007）。

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常春丽及其控制的巩义市天祥企业管理中心（有限合伙）。

（九）审议《关于公司聘请 2025 年度审计机构事项的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体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指定披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（十）审议《关于公司 2025 年度融资规模的议案》

依据公司 2025 年经营计划及财务预算情况，2025 年公司拟向金融机构申请综合授信业务，总额度不超过 60,000 万元，并以自有资产抵押或者质押为上述借款提供担保。公司严格按照规定办理信贷手续。

（十一）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务者或参与公司管理的非独立董事按照其所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司

领取薪酬或津贴。

(2) 公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（含税）。

## 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

## (十二) 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

公司监事在公司担任管理职务者或参与公司管理的按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的监事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。

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（八）；

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、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东并非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 15 日 9：00

(三) 登记地点：河南天祥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：常玉娇，电话 0371-64461252

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

(一) 《河南天祥新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 《河南天祥新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南天祥新材料股份有限公司董事会

2025年4月25日