

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 20 日 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	874597	昌誉股份	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所杨振伟和高磊律师。

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及公司 2024 年年度报告，本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披露的《2024 年年度报告及其摘要》。

（二）审议《关于审议〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

对《2024 年度财务决算报告》进行审议。

（三）审议《关于审议〈2024 年度权益分派预案〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 82,371,193.82 元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及整体财务情况，结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾投资者的利益，

与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定如下权益分派预案：以 2024 年度末总股本 4861.5126 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。

（四）审议《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

对《2024 年度董事会工作报告》进行审议。

（五）审议《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

对《2024 年度监事会工作报告》进行审议。

（六）审议《关于审议〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

对《2025 年度财务预算报告》进行审议。

（七）审议《关于审议公司〈承诺管理制度〉的议案》

本议案内容详见《承诺管理制度》。

（八）审议《关于审议预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

2025 年度，根据公司业务发展及资金需求，结合公司银行贷款情况，公司预计 2025 年度自第二届董事会第九次会议决议之日起 公司实际控制人及公司控股股东将为公司及子公司提供不超过 1.5 亿元的借款担保。

（九）审议《关于审议预计 2025 年度对外担保的议案》

2025 年度，根据公司业务发展及资金需求，结合公司银行贷款情况，公司预计 2025 年度自 2024 年度股东大会审议通过之日起将为公司子公司提供不超过 5,000 万元的借款担保；公司子公司将为公司提供不超过 8,000 万元的借款担保。

（十）审议《关于补充审议公司购买瑞宝特厂房的议案》

根据公司 2021 年度与山东省瑞宝特园区投资集团有限公司（以下简称“瑞宝特”）签署的《项目投资协议》《转让合同》，瑞宝特为公司代建“汽车高端

零部件自动化、智能化生产线技术改造项目”。现公司于 2025 年 1 月已受让瑞宝特该项目的建设用地使用权、在建工程，转让价格为双方认可的第三方审计机构和工程造价机构审计造价评估结果为准，其中建设用地使用权含税转让价格为 1,988 万元，在建工程含税转让价格为 11,393.65208 万元。付款进度以双方协议为准。

（十一）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

（十二）审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

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；（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或护照；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

2、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、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。

3、请出席人员在《会议登记册》上登记。

4、请与会人员准时到会。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 点

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张先生，联系电话：0535-3365767

（二）会议费用：自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

《莱阳市昌誉密封产品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日