

证券代码：874658

证券简称：智汇新材

主办券商：国盛证券

常州智汇新材科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 15 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	874658	智汇新材	2025 年 5 月 12 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。

本次年度股东大会公司拟聘请律师事务所及两名律师进行见证。

（七）会议地点

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》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 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》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本年度财务审计结果，以及公司 2024 年生产经营事情情况，编制了 2024 年财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合 2025 年度公司经营目标，为保证公司各项经济活动的有序进行，提高公司整体运营效率，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

公司的 2024 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《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）。

（八）审议《关于 2025 年度公司向金融机构申请授信的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于 2025 年度公司向金融机构申请授信的议案公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-012）

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、股东账户本和持股凭证；
- 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），由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、法定代理人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郁飞

联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区樱花路 21 号

联系电话：0519-88119936

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

公司第一届董事会第五次会议决议；

公司第一届监事会第四次会议决议。

常州智汇新材科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日