

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：开源证券

江苏伊贝实业股份有限公司

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

公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，经董事会表决，提请召开 2024 年度股东大会。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其他说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14 点。

（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	834702	伊贝股份	2025 年 4 月 30 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。

本公司聘请上海市海华永泰律师事务所相关律师现场见证。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

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披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长徐明先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，对 2025 经营情况进行总结和分析，并对 2025 年董事会工作计划进行汇报。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

综合考虑 2024 的经营成果和财务状况，决定对 2024 年利润暂不分配。

（六）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。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披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

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

2025 年 5 月 12 日上午 10:00 现场登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日上午 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 王娟：13506271778

(二) 会议费用：免费

五、备查文件目录

(一)《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二)《江苏伊贝实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日