

证券代码：874472

证券简称：生力材料

主办券商：西部证券

## 益阳生力材料科技股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需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 16 日上午 10 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	874472	生力材料	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。

本公司聘请的国浩（长沙）律师事务所律师。

## （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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益阳生力材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《益阳生力材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

### （二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》

公司董事会针对 2024 年度各项工作作出《益阳生力材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，独立董事作出《益阳生力材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会针对 2024 年度各项工作作出《益阳生力材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2024 年度不予进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司针对 2024 年度公司财务工作作出《益阳生力材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

公司针对 2025 年度公司财务工作作出《益阳生力材料科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易。

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唐磊、凌建华、湖南生力控股集团有限公司、益阳普瑞米尔企业管理咨询中心（有限合伙）、范文兵。

（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，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 年财务审计机构。

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（七）；

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原件及复印件；

2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5.股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月16日9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：符浩文 0737-4310988

（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《益阳生力材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

2、《益阳生力材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

益阳生力材料科技股份有限公司董事会

2025年4月25日