证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》和股东大会会议事规则等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（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 8:30。

（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	873836	鸿星科技	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。

公司聘请北京市中伦律师事务所进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，提升公司生产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度所做的各项工作进行总结和分析，具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，对公司定期报告进行审核提出书面审核意见。根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度所做的各项工作进行总结和分析，具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审

计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

二、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

三、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。（公告编号:2024-011、2024-012）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计报告，编制了 2024 年度财务决算报告。具体内容详见《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》

根据公司目前经营状况和未来发展规划，公司编制了《2025 年财务预算报告》。具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为了公司的长久发展并结合公司 2025 年度的经营计划、实际业务情况，根据公司战略实施及现金流情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 3 月 7 日届满，为保证董事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名盖中学、高炳刚、刘维征、孙庆华、孙金环 5 人为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

本议案下共有五项子议案：

- （1）《关于提名盖中学先生为公司第四届董事会董事的议案》；
- （2）《关于提名高炳刚先生为公司第四届董事会董事的议案》；
- （3）《关于提名刘维征先生为公司第四届董事会董事的议案》；
- （4）《关于提名孙庆华先生为公司第四届董事会董事的议案》；
- （5）《关于提名孙金环女士为公司第四届董事会董事的议案》。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期 2025 年 3 月 7 日届满，为保证监事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名赵福军、王晋文 2 人为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。上述 2 名监事与职工代表大会选举的职工代表

监事共同组成新一届监事会。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

本议案下共有两项子议案：

- (1)《关于提名赵福军先生为公司第四届监事会监事的议案》；
- (2)《关于提名王晋文先生为公司第四届监事会监事的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为(八)，(九)；

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、自然人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

2、非自然人股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或法定代表人（执行事务合伙人）授权委托代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人（执行事务合伙人）资格的有效证明；法定代表人（执行事务合伙人）的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

(二) 登记时间：2025年5月15日上午8:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙金环 联系电话：0543-5161069

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月25日