

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

## 山东奔腾漆业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和行政法规及《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

本次会议以现场会议方式召开，请各位参会股东及时安排行程。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 时。

##### （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  | 832488 | 奔腾股份 | 2025 年 5 月 15<br>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。
- 本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点  
公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>》的议案  
关于<2024 年度董事会工作报告>
- （二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>》的议案  
关于<2024 年度监事会工作报告>
- （三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>》的议案  
关于<2024 年度财务决算报告>
- （四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》的议案

关于<2025 年度财务预算报告>

（五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》的议案

关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>》的议案

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准）。

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；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话 登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 08:30 至 09:00 时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：来媛媛 联系电话：0537-3137098 传真：0537-3137111 电子邮箱：laiyuan\_@163.com

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东奔腾漆业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《山东奔腾漆业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东奔腾漆业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日