

证券代码：874673

证券简称：金龙稀土

主办券商：华泰联合

福建省金龙稀土股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯方式

本次会议召开采用现场结合通讯方式。

(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 10:30。

通讯投票时间与现场投票时间一致。

(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	874673	金龙稀土	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

本公司拟聘请福建至理律师事务所律师见证。

（七）会议地点

厦门市湖里区安岭路 1005 号 D 栋会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

根据 2024 年度公司经营情况，结合公司财务报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告。同时，根据 2025 年度的经营计划，编制了 2025 年财务预算报告。

（四）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《金龙稀土：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 247,500 万股，以 247,500 万股为基数计算，拟派发现金股利 9,900 万元（含税）。

详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《2025 年度融资方案》

根据 2025 年度预算资金需求及融资方案，公司 2025 年度拟向金融机构申请融资额度 30.00 亿元，提取股东会批准并授权总经理在该额度内决定和签署金融机构融资合约，授权期间自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

（七）审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》

对公司董事及监事 2024 年度的薪酬情况进行确认。

（八）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司金龙稀土新材料（包头）有限公司向银行等金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的融资（最高担保余额，含借款、信用证、银行保函、银行承兑等）提供连带责任保证担保。公司董事会提请股东会授权法定代表人或其授权人士在担保总额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起十二个月内。

详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：预计担保的公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于聘请 2025 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，提请公司股东会授权公司经营管理层，根据 2025 年度审计工作的业务量，与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度的审计服务费。

详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9:30-10:25

（三）登记地点：厦门市湖里区安岭路 1005 号 D 栋会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周斌 0597-3160681

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《福建省金龙稀土股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《福建省金龙稀土股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

福建省金龙稀土股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日