

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁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

本次年度股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （视讯表决）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 10:30-12:00。

视讯表决与现场投票同时进行

（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	873634	鼎镁科技	2025 年 5 月 26 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。

公司聘请上海锦天城律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室+视讯会议

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》

根据《公司章程》等法律法规的要求，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以报告。

（二）审议《2024 年董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，审议 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《2024 年监事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，审议 2024 年度监事会工作报告。

（四）审议《2024 年独立董事述职报告》

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，独立董事汇报 2024 年工作情况。

（五）审议《关于确认 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度经营及财务情况，公司编制了 2024 年财务决算报告

（六）审议《关于确认 2025 年财务预算报告的议案》

通过对公司 2024 年度经营及财务状况进行梳理，以及对 2025 年度财务状况进行合理预计，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《关于确认 2024 年利润分配方案的议案》

公司以应分配股数 360,000,000.00 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.22 元(含税)。本次权益分派共计派发现金红利人民币 7992 万元,如股权登记日应分配股数与该权益分派方案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

（八）审议《关于确认 2024 年董事薪酬及制定 2025 年董事薪酬方案的议案》

根据公司章程等制度，依各董事工作职责、工作量等，确认了 2024 年董事薪酬，并制定 2025 年董事薪酬方案：未在公司任职的董事仅领取董事津贴；在公司任职的董事领取董事津贴+基本工资+绩效奖金。

（九）审议《关于确认 2024 年监事薪酬及制定 2025 年监事薪酬方案的议案》

根据公司章程等制度，依各监事工作职责、工作量等，确认了 2024 年监事薪酬，并制定 2025 年监事薪酬方案：未在公司任职的监事仅领取监事津贴；在公司任职的监事领取监事津贴+基本工资+绩效奖金。

（十）审议《关于确认 2024 年度公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》

根据公司日常经营业务持续、正常运行需求，确定 2024 年度公司与巨大机

械及其控股子公司日常关联交易。

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大金控股有限公司（DARZINS HOLDINGS LIMITED）。

（十一）审议《关于续聘 2025 年外部审计机构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。

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，议案序号为十；

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、自然人股东凭本人身份证办理登记
- 2、法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室+视讯

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：昆山市开发区南河路 188 号
- 2、联系电话：0512-57639009
- 3、传真：0512-57639001
- 4、电子邮箱：company@giant-alloy.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日