

证券代码：874507

证券简称：天润新材

主办券商：开源证券

江苏天润盛凯新材料股份有限公司
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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午九点。

(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	874507	天润新材	2025年5月9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。
江苏常辉律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了 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》

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了 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》

根据公司章程的规定，公司编制了 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》

根据公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 2025 年度

财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 53,548,668.67 元，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,000 元，如股权登记日应分配股数与日前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

（六）审议《关于公司 2024 年度报告的议案》

详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司公告《2024 年年度报告》。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（八）审议《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司制定了《年报重大差错责任追究制度》。

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、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。

4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月19日8点至9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴昭丹，0519-88500806

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日