

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（视频会议方式投票）相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或视频表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 9:00。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（视频会议方式投票）相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或视频表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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	837654	文昌新材	2025 年 6 月 23 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。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-024 和 2025-025 号公告。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2024 年度履职情况以及相关工作进行汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2024 年度履职情况以及相关工作进行汇报。

（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-026 号公告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，对公司 2024 年度财务决算情况进行总结。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2025 年度经营计划，对公司 2025 年度财务预算情况进行规划。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-029 号公告。

（八）审议《关于公司 2025 年度投融资计划的议案》

根据市场需求和公司的发展，对公司 2025 年投融资情况进行规划。

（九）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-027 号公告。

（十）审议《关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案》

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南文昌新材科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（十一）审议《关于拟变更公司注册地址、营业范围并修订公司章程的议案》

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2025-028 号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；
 - 2.个人股东持本人身份证办理登记；
 - 3.代理人持本人身份证、授权委托书办理登记；
 - 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不接受电话登记。
- （二）登记时间：2025 年 6 月 27 日 8:00-9:00
- （三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：
- 1.联系人：梁玉霞
 - 2.联系电话：0738-8751099
 - 3.联系邮箱：bod@hwtc.cc
 - 4.联系地址：湖南省娄底市水府示范片万宝新区镇堂街一号
- （二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）湖南文昌新材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- （二）湖南文昌新材科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日