

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	873811	千禧龙纤	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。

本公司聘任上海锦天城(杭州)律师事务所为本次股东大会提供见证服务。

(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 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极落实股东会决议，在经营决策、监督管理等方面发挥关键作用。现特呈交《公司 2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况，请予以审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，忠实履行监督职责。对公司经营、财务状况及董事、高管履职情况进行全面监督，保障公司规范运作。现特呈交《公司 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况，请予以审议。

（三）审议《关于批准报出公司 2024 年年度报告的议案》

公司 2024 年年度报告编制工作已完成。报告严格依据相关法律法规及《公司章程》规定，全面反映了公司该年度财务状况、经营成果。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）。

（四）审议《关于确认公司 2024 年年度审计报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，审计机构遵循相关准则，现其出具无保留意见《审计报告》，如实反映公司财务状况与经营成果，请予以审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

依据《公司法》与《公司章程》，结合公司实际，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。报告全面反映 2024 年度公司财务状况、经营成果与现金流量，请予以审议。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2025 年市场竞争态势与公司发展要求，通过科学测算与严谨分析，公司从收入、成本、费用等多维度编制了《2025 年度财务预算报告》，请予以审议。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

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姚湘江、徐春华、永康市千合股权投资管理合伙企业（有限合伙）、永康龙纤企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江千喜车业有限公司。

（八）审议《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司薪酬和考核委员会提议，为进一步完善公司激励机制，充分调动董事、高级管理人员工作积极性，经审慎研讨，公司编制了《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》并直接提请股东大会审议。

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徐春华、姚湘江、浙江千喜车业有限公司、永康市千合股权投资管理合伙企业（有限合伙）、永康龙纤企业管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请融资总额度及相关担保事项的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度银行融资额度及相关担保授权的公告》（公告编号 2025-027）。

（十）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）长期为公司提供审计服务，执业中秉持独立、客观、公正原则，专业且尽责，经验丰富、实力强劲，符合公司审计需求。

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。为此公司编制了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》，请予以审议。

（十一）审议《关于公司内部控制审计报告的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-037）。

（十二）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，兼顾公司与股东的利益，拟进行现金分红，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 85,410,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-038）。

（十三）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

2024 年度，公司独立董事严格依据根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等规范性文件要求，秉持独立、客观、公正原则履职，通过出席会议、审阅材料、深入调研等，对公司重大事项发表意见，维护公司及股东利益。公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，请予以审议。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-028）。

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（七）、（八）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周承国 联系电话：0579-87153371

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日