

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

台州吉谷胶业股份有限公司

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

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要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

关于本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 9:00。

(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	839199	吉谷胶业	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。

本公司聘请的本次股东大会的见证律师。

（七）会议地点

台州吉谷胶业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名郑茹继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑茹继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，郑茹不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（二）审议《关于提名阮孟冬继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名阮孟冬继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，阮孟冬不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（三）审议《关于提名叶立强继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名叶立强继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，叶立强不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（四）审议《关于提名张蒙继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张蒙继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，张蒙不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于提名陈灵冲继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈灵冲继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，陈灵冲不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于提名池云良先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名池云良先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。池云良先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。池云良不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（七）审议《关于提名潘波先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名潘波先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。潘波先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。潘波不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（八）审议《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站披露《关于预计2024年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009），预计公司2024年与关联方公元股份有限公司及其子公司购买原料和建材物资100万元人民币。

在公司实际经营过程中，公司2024年度关联交易的金额超出了预计，公司与关联方公元股份有限公司及其子公司购买原料和建材物资为1406401.41元人

民币。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2025 年全年拟发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-013）。

（十）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长郑茹女士代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

（十一）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《台州吉谷胶业股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《台州吉谷胶业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（十二）审议《2024 年年度财务决算报告》

公司根据经审计的 2024 年度财务数据编制了《2024 年年度财务决算报告》。

（十三）审议《2025 年年度预算报告》

公司依据 2024 年年度财务报表数据，结合生产经营和业务开展情况，编制了《2025 年年度预算报告》。

（十四）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《台州吉谷胶业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-014）、《台州吉谷胶业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-015）。

（十五）审议《关于批准报出〈2024 年度审计报告〉的议案》

审议天健会计师事务所出具的天健审（2025）8332 号《台州吉谷胶业股份有限公司审计报告》。

（十六）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日在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 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-016）。

(十七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关的事宜，并同意董事会可转授权公司经营管理层全权办理上述相关事宜。

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，议案序号为八、九；

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. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场登记手续；

2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

3. 办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月30日上午8:00至9:00

(三) 登记地点：台州吉谷胶业股份有限公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系电话：0576-85696852

传真号码：0576-85696833

邮政编码：317020

联系地址：浙江省临海市沿江镇石牛村台州吉谷胶业股份有限公司

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司董事会

2025年4月28日