

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 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、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 26 日上午 10:00

（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	871621	金誉股份	2025 年 5 月 20 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

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽金誉材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度报告及其摘要》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《2024 年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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吴志祥

（八）审议《关于预计 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于预计 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。

（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于开展期货套期保值业务的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-013）。

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；

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；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日上午 8：00 至 10:00

（三）登记地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王怡芳 电话：0562-3230157

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《安徽金誉材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日