

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 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	873252	麦丰新材	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。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

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的议案》

2024年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2024年度董事会工作报告》，请各位股东审阅，并进行监督与指导。

（二）审议《2024年度监事会工作报告的议案》

2024年监事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2024年度监事会工作报告》，请各位股东审阅，并进行监督与指导。

（三）审议《2024年年度报告及摘要的议案》

为反映公司2024年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了2024年年度报告及摘要。

具体内容详见2025年4月28日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号 2025-008）、《2024年年度报告摘要》（公告编号2025-009）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2024年财务决算情况予以汇报：在2024年的经营活动中，公司坚持规范财务管理，公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就2024年财务工作及决算情况，特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司2024年度财务决算报告》，请各位股东审议，并进行监督与指导。

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司2024年度发展状况以及各项财务指标，结合公司2025年度发展规划，现研究确定公司2025年度各项财务指标及财务预算，并制作《山东麦丰新材料科技股份有限公司2025年度财务预算报告》，请各位股东审议，并提出宝贵意见。

（六）审议《2024 年度公司利润分配预案的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2024年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

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 21 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢玲云 联系电话：13562887278 联系地址：山东省肥城市工业三路北麦丰科技。传真：0538-5353888 邮编：271600

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日