证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

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

本次年度股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 22 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	873286	鲁铭新材	2025年5月16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。

山东齐嘉律师事务所石海涛、翟宏宇律师。

（七）会议地点

山东鲁铭新型材料股份有限公司三层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极应对市场形势的变化，维护公司持续经营。董事会对2024年度各项工作进行总结和分析，形成《山东鲁铭新型材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年，公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司和股东的合法权益，形成了《2024年度监事会工作报

告》。

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告：中兴财光华审会字（2025）第 250008 号，编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

参照公司 2024 年运营情况，紧密围绕公司 2025 年度经营纲要相关工作任务要求，结合公司战略发展目标，拟定了 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

为促进公司持续、稳定、健康发展，实现公司战略目标，更好的维护全体股东的长远利益，结合公司实际情况，经公司董事会和管理层慎重考虑，决定 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于<续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司决定继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

(八) 审议《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展资金需求，预计公司 2025 年需向银行等金融机构申请融资授信额度 10,000.00 万元，公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。本次授信以公司的信用作为连带责任担保。在不超过上述授信融资额度及有效期内，授权公司董事长傅修文先生代表公司签署授信额度内一次不超过 1,000.00 万元的相关文件，无需再逐项提请董事会和股东大会审批和披露。

(九) 审议《关于<会计政策变更>的议案》

根据财政部 2024 年 12 月 6 日发布的“财会【2024】24 号公告”——《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。本解释自印发之日起执行，允许企业自发布年度提前执行。公司选择自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更，涉及对以前年度财务报表的追溯调整。

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、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表身份证明书》，委托代理人出席的，须持《企业法人营业执照》复印件

(盖公章)、《法人授权委托书》、代理人身份证原件及复印件办理登记手续；

2、自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持股东本人签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年5月22日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：山东鲁铭新型材料股份有限公司三层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘成敏；电话：15553306840；E-mail：670543039@qq.com；地址：山东省淄博市周村区王村镇西阳夕村 1688 号。

(二) 会议费用：出席会议股东，差旅费、住宿费用自理。

(三)

五、备查文件目录

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司董事会

2025年4月28日