证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司
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。

本次股东大会会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》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

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 15:00

(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	873803	瀚江新材	2025 年 5 月 19 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

本公司聘请北京中伦律师事务所进行见证。

(七) 会议地点

成都市青白江区复兴大道 88 号成都瀚江新材料科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）披露的《成都瀚江新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《成都瀚江新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，据此制定了《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《公司 2024 年度审计报告的议案》

对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2024 年度财务报表出具的《审计报告》进行审议。

（五）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（六）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归母净利润为 10,428,750.45 元，公司根据《企业会计制度》、《公司章程》等对利润分配的规定，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）公告的《成都瀚江新材料科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营情况，对公司 2025 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

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关联股东顾春生先生及受托代为行使表决权的成都东华昌裕企业管理中心（有限合伙）均回避表决。

（十）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2025 年度资金预

测结果，2025 年度（本次股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止）公司（含子公司）拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请累计不超过人民币 29,000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于实控人或关联方信用担保、担保公司担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资产向银行提供抵押担保、向子公司提供担保等；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用权、房产及知识产权、设备、应收账款等。

（十一）审议《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》等文件的要求，公司现制定《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《成都瀚江新材科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

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， 议案序号为议案九；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，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，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月23日10：00-12：00

（三）登记地点：成都市青白江区复兴大道88号成都瀚江新材料科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗琅 联系电话：028-83673196

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）《成都瀚江新材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《成都瀚江新材科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日