

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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

本次会议以现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 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	874319	黄河新兴	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。

本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29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《2024年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（二）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对2024年度工作进行总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，监事会对2024年度工作进行总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2024年度实际经营情况和财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，以2024年度财务数据为基础，结合2025年公司市场及业务拓展计划及财务状况，对公司2025年度经营计划进行预测，编制了《2025年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2024年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司业务发展、资金需

求、资本市场规划的前提下，公司提出 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不向股东分配现金股利，也不进行资本公积转增股本和送红股，累积未分配利润滚存至下一年度。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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：2025-018）。

本议案关联方为公司无偿提供担保，无需回避表决。

（九）审议《关于〈董监高薪酬（津贴）方案〉的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，拟定了董监高薪酬（津贴）方案，具体如下：

（1）董事薪酬（津贴）

a. 外部董事（不在公司担任除董事外其他职务的董事）：公司按照 5000 元/年（含税）的标准向外部董事发放津贴，并经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

b. 内部董事（除在公司担任董事外还担任其他职务的董事），按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再领取董事津贴。

（2）监事薪酬（津贴）

a. 外部监事（不在公司担任除监事外的其他职务的监事）：公司按照 5000 元/年（含税）的标准向外部监事发放津贴，并经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。外部监事因出席公司董事会、监事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。外部监事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

b. 内部监事（除在公司担任监事外还担任其他职务的监事），按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取监事津贴。

(3) 高级管理人员薪酬(津贴)

公司的高管按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行。

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李小萍。

(十) 审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29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《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

(十一) 审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

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李卫东、李小萍。

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（九）、（十一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法

定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025年5月27日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘珊；电话：029-89081529；地址：陕西省西安市国家航空高技术产业基地二期规划一路12号；邮编：710089

（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

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月29日