

证券代码：870558

证券简称：富润科技

主办券商：兴业证券

福建富润建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。

（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《公司法》等有关法律、法规及《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 23 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	870558	富润科技	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。

公司聘请的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司董事长代表公司董事会作 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会主席代表公司监事会作 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司刊登在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度审计报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金购买理财的议案》

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》。（公告编号：2025-013）

（九）审议《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2025-014）

（十）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：俞发华 0597-8932765

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理

五、备查文件目录

《福建富润建材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《福建富润建材科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建富润建材科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日