

证券代码：874171

证券简称：伟荣股份

主办券商：浙商证券

衢州伟荣药化股份有限公司

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

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《衢州伟荣药化股份有限公司章程》的有关规定。

（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 19 日 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	874171	伟荣股份	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。

公司聘请的上海市锦天城律师事务所。

（七）会议地点

衢州伟荣药化股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

衢州伟荣药化股份有限公司（以下简称“公司”）按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《衢州伟荣药化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告公告》（公告编号：2025-011）和《2024 年度报告摘要公告》（公告编号：2025-012）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）等相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。董事会就 2024 年度的工作总结以及 2025 年的工作安排编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2024 年度严格按照《公司法》等相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。监事会就 2024 年度的工作总结以及 2025 年的工作安排编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《衢州伟荣药化股份有限公司独立董事工作制度》，公司独立董事凌春华、汪加林、罗雄军基于对 2024 年度各项工作的总结，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告公告》（公告编号：2025-004）。

（五）审议《关于确认公司 2024 年度财务决算方案及 2025 年度财务预算方案的议案》

为贯彻落实财务决算和预算工作要求，公司根据 2024 年度财务工作进展和 2025 年度经营计划安排，编制了《衢州伟荣药化股份有限公司 2024 年度财务决算方案》和《衢州伟荣药化股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

公司编制了 2024 年度的关联交易情况报告。具体内容详见公司同日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2025-007）。

前述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

根据《公司章程》《衢州伟荣药化股份有限公司关联交易管理制度》的规定,在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年度日常关联交易额度进行了预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计公司 2025 年度日常性关联交易额度公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司确认了公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定了公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

（九）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 106,320,000 股，以应分配股数 106,320,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,264,000.00 元，如股权登记日应分配股数与本议案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业

执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：衢州伟荣药化股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0570-8671061

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《衢州伟荣药化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《衢州伟荣药化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

衢州伟荣药化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日