

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）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

召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议选择现场投票的方式。

(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 13:00。

(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	430236	美兰股份	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。

(七) 会议地点

合肥市蜀山区小庙工业聚集区公司行政楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2024年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司2024年度董事会工作报告》，汇报2024年董事会履职情况。

(二) 审议《2024年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司2024年度监事会工作报告》，汇报2024年监事会履职情况。

(三) 审议《2024年年度报告及摘要》

详见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《创新美兰（合肥）股份有限公司2024年年度报告》及《创新美兰（合肥）股份有限公司2024年年度报告摘要》（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（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2025-018, 2025-019）。

(四) 审议《2024年度财务决算报告》

公司制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司2024年度财务决算报告》，汇报2024年财务决算情况。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，汇报 2025 年财务预算情况。

（六）审议《2024 年度利润分配预案的议案》

为实现公司稳健、持续、健康的发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑未来日常经营安排、研发投入、投资规划以及长期发展的需要，本年度公司利润拟暂不分配、暂不转增。

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

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。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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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 23 日 9：00-11：30

（三）登记地点：合肥市蜀山区小庙工业聚集区公司行政楼二楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0551-68500930；电子邮箱：

meilanddsh@163.com

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

创新美兰（合肥）股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

创新美兰（合肥）股份有限公司董事会

2025年4月29日