

证券代码：874465

证券简称：冠优达

主办券商：东吴证券

南通冠优达磁业股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南通冠优达磁业股份有限公司章程》规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9：30。

（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	874465	冠优达	2025 年 5 月 13 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

江苏省海安市海安镇通扬路 29 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年是公司发展史上极不平凡的一年。面对复杂严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争压力，公司董事会带领全体员工努力拼搏、锐意进取。董事会就 2024 年具体工作情况编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，详见附件。

（二）审议《2024 年度独立董事述职报告》

结合公司 2024 年具体情况，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，详见附件。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

结合公司 2024 年公司业务及治理情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，详见附件。

（四）审议《2024 年度财务报告》

公司 2024 年度财务报告按照《企业会计准则》及应用指南的有关规定进行编制，详见附件。

（五）审议《公司内部控制自我评价报告》

公司董事会对公司 2024 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司内部控制自我评价报告》。

（六）审议《2024 年度财务决算报告》

结合公司 2024 年各项业务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，详见附件。

（七）审议《2025 年度财务预算报告》

结合公司 2024 年各项业务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，详见附件。

（八）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 9,768,334.10 元，加年初未分配利润后，2024 年度期末累计未分配利润为 151,052,124.49 元。为遵循合规合法、兼顾股东利益与公司可持续行发展的原则，公司决定派发现金红利人民币 35,007,450 元，剩余未分配利润结转至下一年度，用于公司业务拓展、技术研发等经营需求。

（九）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司 2024 年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

（十）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

2025 年，公司独立董事的人均津贴标准为 8 万元/年（含税）；公司内部董事将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，内部董事不额外领取董事津贴；未在公司担任具体管理职务的董事不领取董事津贴。

（十一）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

2025 年，公司监事将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，监事不额外领取津贴。

（十二）审议《关于公司 2025 年度银行授信额度及授权办理有关贷款及相关担保事宜的议案》

2025 年公司（含合并报表范围内子公司）预计向相关合作银行申请总计不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司及子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务并相互提供担保及接受专业担保公司的担保并支付担保费用或提供反担保。担保方式为：信用、保证、抵押和质押等。

同时提请授权公司管理层在累计不超过人民币 4 亿元的贷款、综合 授信融资额度的前提下，决定与金融机构及专业担保公司签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件。

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

4、其他出席人员持身份证进行登记

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9：00 至上午 9：30

（三）登记地点：江苏省海安市海安镇通扬路 29 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏红阳 联系地址：江苏省海安市海安镇通扬路

29 号南通冠优达磁业股份有限公司 联系电话：13706191016 传真：
suhy1226@126.com

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。

五、备查文件目录

《南通冠优达磁业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南通冠优达磁业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日