

证券代码：872933

证券简称：正潭股份

主办券商：国融证券

## 江西正潭新材料股份有限公司

### 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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日上午 10 点。

##### （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  | 872933 | 正潭股份 | 2025 年 5 月 23 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。

本公司将聘请律师事务所见证律师。

（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 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，制定了《2024 年年度报告及摘要》。现提请股东大会审议《2024 年年度报告及摘要》。

（二）审议《关于公司 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》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 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》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事

会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司 2024 年度财务情况，公司制定了 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《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定了 2025 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2024 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟续聘请深圳宣达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0796-2788589

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江西正潭新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《江西正潭新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江西正潭新材料股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 30 日