

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定

(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 20 日 9:30-11:00。

(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	874684	科建股份	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。

公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所为本次股东会提供现场见证服务。

（七）会议地点

上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

在回顾公司 2024 年度总体经营情况的基础上，总结了 2024 年度董事会的主要工作内容，并对 2025 年度的经营目标和重点发展方向进行了讨论布局。

（二）审议《2024 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《科建高分子材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013），以及《科建高分子材料（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

总结了 2024 年度监事会的主要工作内容，并对 2025 年度的工作计划进行了讨论布局。

（四）审议《关于续聘公司 2025 年度财务报表审计机构的议案》

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、独立性、风险承担能力等各方面的综合评估，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2025 年度财务报表审计机构，并授权总经理根据资本市场平均收费水平洽谈审计费用并签署相关合同。详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 53,900,520 股，以应分配股数 53,900,520 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计分配现金红利 15,092,145.60 元，详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-017）。

（六）审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

审议并确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬。

（七）审议《关于监事 2024 年度薪酬的议案》

审议并确认公司监事 2024 年度薪酬。

（八）审议《关于使用自有资金购买理财产品并授权总经理签署相关协议的议案》

为提高公司自有闲置资金的利用效率，增强公司盈利能力，在风险可控情况下，公司计划通过购买稳健性理财产品进行委托理财，授权公司及子公司在最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的额度内，利用自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司总经理签署相关协议，具体实施相关事宜。详见公司于 2025 年 4 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-020）。

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. 法人股东代表凭法人持股、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；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 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，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月20日9:00-9:30

（三）登记地点：上海市松江区佘山镇沈砖公路3258号董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：021-57855148

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）第三届董事会第四次会议决议；
- （二）第三届监事会第三次会议决议。

科建高分子材料（上海）股份有限公司董事会

2025年4月30日