

证券代码：874770

证券简称：超牌新材

主办券商：五矿证券

内蒙古超牌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) 股东大会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议形式召开

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月15日上午9时。

（七）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会议（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	874770	超牌新材	2025年6月10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。

公司聘请湖南启元律师事务所两名律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》	√
7	《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》	√
8	《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案》	√

1. 议案 6 内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。
2. 议案 7 内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。
3. 议案 8 内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。
4. 议案 9 内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，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；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘睿 联系电话：18586035603 联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区晨光街 2 号呼和浩特科创中心 907

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《内蒙古超牌新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二)《内蒙古超牌新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

内蒙古超牌新材料股份有限公司董事会

2025年5月8日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。