

证券代码：874540

证券简称：新彩股份

主办券商：德邦证券

安徽新彩新材料股份有限公司

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会采用现场投票方式召开。

（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

本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日下午 14 点。

（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	874540	新彩股份	2025 年 5 月 28 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。

本次股东大会由安徽承义律师事务所律师进行见证。

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 年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√

6	《关于公司 2024 年度审计报告的议案》	√
7	《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》	√
8	《关于确定公司 2024 年度董监高薪酬的议案》	√

- 1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《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。
- 2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《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。
- 3、审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年度审计权益分派预案公告》(公告编号：2025-006)。
- 4、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
- 5、审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况、2025 生产经营发标，结合行业状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
- 6、审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 12 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》。
- 7、审议《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 12 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：2025-005）。
- 8、审议《关于确定公司 2024 年度董监高薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度，按照董监高在公司履行的管理职责、担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，公司综合评定了董监高薪酬。

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

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证(复印件)。

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

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。

（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日 14 点

（三）登记地点：安徽新彩新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省滁州市苏州南路 780 号；联系人：李文俊；
联系电话：0550-3083399

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《安徽新彩新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《安徽新彩新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽新彩新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日