

证券代码：873266

证券简称：东方一哥

主办券商：东莞证券

广东东方一哥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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场召开

（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

本次会议现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00。

(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	873266	东方一哥	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东法全律师事务所出具法律意见书。

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	《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	√

4	《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》	√
7	《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》	√

1. 审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据 2025 年公司战略规划，董事长汇报 2024 年工作情况和 2025 年工作重点。

2. 审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据 2025 年公司战略规划，监事会主席汇报 2024 年工作情况和 2025 年工作重点。

3. 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

4. 审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

财务总监向股东大会汇报 2024 年财务决算工作，并分析了原因。

5. 审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据股东大会工作要求，财务总监向股东大会汇报 2025 年年度财务预算报告。

6. 审议《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

7. 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28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）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-006）。

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、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件； 3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月20日9:00

（三）登记地点：佛山市顺德杏坛杏龙路东村路段23号广东东方一哥新材料股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：蔡颖茵，联系电话：(0757)22898566，传真：(0757)22891882，

联系地址：佛山市顺德杏坛杏龙路东村路段23号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行处理。

五、备查文件

《广东东方一哥新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《广东东方一哥新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日