

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

安庆特种橡塑股份有限公司

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

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第二届董事会第十七次会议中审议并通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，并在规定时间内发出召开年度股东会的通知公告。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

2024 年年度股东会将在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。

(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

会议表决以现场投票方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月23日9:00至11:00。

(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	873229	特种橡塑	2025年5月20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。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所为本次股东会提供见证。

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		
1.00	《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》	√

2.00	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》	√
10.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
11.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
12.00	《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

(1) 审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司已根据 2024 年度公司的实际生产、经营情况，编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（2）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作，根据相关监管部门的要求，编制了《2024年度董事会工作报告》。具体内容详见附件《2024年度董事会工作报告》。

（3）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就2024年财务情况进行了总结，编制了《2024年度财务决算报告》。详见议案附件《2024年度财务决算报告》。

（4）审议《关于2025年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合2024年的实际经营情况以及行业发展趋势等因素拟定了2025年度财务预算报告。详见议案附件《2025年度财务预算报告》。

（5）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对2024年度工作情况做了总结，并编制了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见议案附件《2024年度监事会工作报告》。

（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（7）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

公司结合2024年关联交易发生情况及未来可能需求对公司2025年可能发生的日常性关联交易进行了预计。详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪卫东、汪

慧梅、汪秀华、邹艳。

(8) 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合公司 2024 年的财务状况、盈利状况及未来资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为不分配，依法提取法定公积金后的未分配利润滚存至下一年度。

(9) 审议《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

为进一步提高公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，公司拟使用最高余额不超过 1 亿元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。授权总经理在 1 亿元额度范围内行使该项决策并签署合同文件，由财务管理部具体实施。授权期限为股东会审议通过之日起一年内。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品》的公告（公告编号 2025-009）。

(10) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行公司董事会换届选举。经公司董事会审查，同意提名查显明先生、章桂生先生、汪卫东先生、**张建华**先生、姚卫东先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日生效。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

(11) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名刘峰、陶钧为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

为了确保监事会的正常工作，监事会的现有监事在第三届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。经核查，新一届

监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

(12) 审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为公司经营发展需要，保障日常经营资金需求，2025 年度公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，期限为 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

详情请见公司于同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 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2025-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（汪卫东、汪慧梅、汪秀华、**邹艳**。）；

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、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹艳 联系电话：13955687070 联系地址：安徽省安庆市宜秀区经济开发区发展企业工业园 13 号

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

安庆特种橡塑股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

安庆特种橡塑股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 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）。