

证券代码：873974

证券简称：培源股份

主办券商：中泰证券

宁波培源股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：宁波培源股份有限公司会议室。

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年6月18日上午9:00-12:00。

(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	873974	培源股份	2025年6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。

本次股东会聘请北京中伦文德(杭州)律师事务所律师见证。

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年度独立董事述职报	√

	告》的议案	
4	关于公司 2024 年度审计报告的议案	√
5	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于《2025 年度财务预算报告》的议案	√
7	关于 2024 年年度权益分派预案的议案	√
8	关于 2025 年度董事薪酬的议案	√
9	关于 2025 年度监事薪酬的议案	√
10	关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案	√
11	关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案	√
12	关于公司预计担保的议案	√
13	关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议案	√

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2024 年度的工作情况编写了《宁波培源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2024 年度的工作情况编写了《宁波培源股份有限公司 2024

年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司 2024 年度审计报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《宁波培源股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《宁波培源股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司 2024 年年度权益分派公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

根据公司章程的相关规定并结合企业经营发展的实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2025 年度全体董事的薪酬方案。

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俞培君、俞科宇、徐国明。

（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

根据公司章程的相关规定并结合企业经营发展的实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2025 年度全体监事的薪酬方案。

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滕武。

（十）审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司续聘公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（十一）审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司关于 2025 年年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-009）。

（十二）审议《关于公司预计担保的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-010）。

（十三）审议《关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波培源股份有限公司关于使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的公告》（公告编号：2025-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8、9），回避表决股东为（议案 8：俞培君、俞科宇、徐国明；议案 9：滕武）；

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；

2、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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年6月18日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：宁波培源股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩国成 联系方式：0574-82819496。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

- 1、《宁波培源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《宁波培源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁波培源股份有限公司董事会

2025年5月28日