

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

## 广东新圆沉香股份有限公司

## 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

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，不存在同一表决权重复投票的情况。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 10:00。

## (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	836624	新圆沉香	2025年7月18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。

## 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	《公司 2024 年度财务审计报告》	√
2	《公司 2024 年年度报告及摘要》	√
3	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2025 年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》	√
7	《关于公司 2024 年度利润分配方案》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》	√

9	《董事会关于公司 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》	√
10	《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》	√
11	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
12	《监事会关于<董事会关于公司 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》	√
13	《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见》	√

上述提案已经公司 2025 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （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、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7月22日8:00-9:00

(三) 登记地点：广东省惠州市博罗县泰美镇三径沉香谷会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：林建环 联系邮箱：375864002@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《广东新圆沉香股份有限公司第二届董事会二十次会议决议》

(二) 《广东新圆沉香股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

广东新圆沉香股份有限公司董事会

2025年6月30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）。