

股权代码：500361

股权简称：奥盖克

公告编号：2025001

青岛奥盖克化工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知

公司保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司董事会研究，定于 2025 年 3 月 18 日上午 10 点在公司一楼会议室召开 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议议程

- 1、审议 2024 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2024 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2024 年度财务决算报告；
- 4、审议续聘山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司为公司 2025 年度审计机构；
- 5、审议 2024 年度利润分配方案。

二、出席及列席会议人员

2025 年 3 月 14 日下午 15:00 点后，在齐鲁股权交易中心登记在册的本公司股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会。公司董事、监事、高管列席会议。

三、会议登记方法

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

2、登记时间：2025 年 3 月 18 日上午 9:30—10:00。

3、登记地点：公司会议现场。

四、其他事宜

1、会议联系方式：张岗

电话：15505322882

2、会议费用：与会股东自行承担。

青岛奥盖克化工股份有限公司

2025 年 2 月 25 日

