

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

## 海南荣程新材料供应链股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

以现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日上午 10 点。

## (六) 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）均有权出席股东大会（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	873053	荣程新材	2024年12月25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。

#### (七) 会议地点

海口市龙华区海秀东路29号望海科技广场创新型办公楼6层A区。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于2025年度预计向金融机构申请授信额度的议案》

海南荣程新材料供应链股份有限公司(含全资控股子公司,以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展的资金需求,公司2025年度预计向银行等金融机构申请总额不超过22亿元的综合授信额度,其中包括商业票据及供应链金融产品额度、存量授信至2025年到期重新申请授信额度、新增授信额度、100%低风险及其他相关业务授信额度等。

公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行等金融机构最终签订的协议为准。公司将根据需要提供房产、应收账款、保证金等作为融资担保;其中如涉及公司为子公司融资提供担保的,则按公司章程要求履行相应程序。

以上融资如需关联方提供担保,由担保人决策,以实际签署担保合同为准。

本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过金融机构融资方式为自身发展补充流动资金,有利于改善公司财务状况,对公司日常性经营产生积极的影响,进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。

自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日内,根据实际授信情况,在上述总额度范围内办理具体授信、以本公司资产为自己提供担保等相关手续,不再另行提请董事会、股东大会审议,由公司总经理办公会审议决策,公司总经

理（法定代表人）代表公司签订相关法律文件（包括申请书、合同、协议等）。

（二）审议《关于经营范围变更及修订<公司章程>相应条款的议案》

根据公司业务经营需要，公司拟开展铁矿石、煤炭销售业务。为进一步规范、完善营业执照经营范围的表述，避免税务等监管风险，已在经营范围规范表述查询系统查询，需增加“金属矿石销售、煤炭及制品销售”两项表述，并将《公司章程》涉及经营范围变更的相应条款进行修订。具体内容详见公司于2024年12月16日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1 自然人股东持本人身份证办理登记；
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（详见附件）和代理人本人身份证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人营业执照（复印件）办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人营业执照（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2024年12月31日上午9:30-10:00

（三）登记地点：海口市龙华区海秀东路29号望海科技广场创新型办公楼6层A区

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：如下

1. 联系人：林学佳
2. 联系电话：18876810125
3. 联系邮箱：rcxc@hnhggp.com

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024年12月16日