

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰君安

浙江特富发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 1 日上午 10:00。

（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	874045	特富发展	2024 年 12 月 24 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

浙江省海宁市长安镇文海北路 1036 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

公司结合实际业务情况就 2025 年度关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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《浙江特富发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

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王红峻、卫小华、海宁特富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。。

（二）审议《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 80,000 万元。具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。公司及子公司 2025 年度拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、设备等）为上述融资提供担保，担保额度预计不超过人民币 80,000 万元。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

（三）审议《关于预计公司 2025 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟在 2025 年度利用闲置自有资金购买短期低风险的理财产品获取额外的资金收益。投资额度最高不超过人民币 20,000 万元（含本数），在此额度范围内，资金可以滚动循环使用。即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 1 日 9:30-10:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇文海北路 1036 号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江艳，电话：0573-87968398 传真：0573-87968395，
邮编：314408。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

1. 《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日