

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日上午 9 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	838927	国文股份	2024 年 12 月 31 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

保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年申请借款额度及担保事宜的议案》

根据公司生产经营及业务发展的资金需要，预计2025年度公司及其控股子公司拟向银行及其它机构申请融资授信额度本年度累计不超过人民币2亿元，融资期限包含短期、中长期等。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。

本年度申请借款拟采用信用、保证、抵押、质押等担保方式。控股子公司申请授信额度时，公司为其提供担保，预计为控股子公司提供担保金额不超过人民币1.2亿元，公司为控股子公司担保及控股子公司为公司担保总额预计不超过人民币2亿元。股东杨国安、杨亚雄及其配偶刘璐、杨亚惠、申颖彪、王洪滨同意为公司及控股子公司向银行及相关机构的贷款提供无偿担保（反担保）。

上述融资及担保事项自公司股东大会决议通过之日起一年内实施，不必再提交公司董事会或股东大会另行审议。为提高工作效率，公司董事会授权指定的授权代理人根据企业实际运营情况确定借款银行或其他金融机构、确定借款期限与借款金额、确定担保银行或其他金融机构，确定担保期限与担保金额，根据经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜。

（二）审议《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

为满足业务发展需要，公司计划为控股子公司提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及控股子公司项目业务开展情况，预计 2025 年度公司拟对控股子公司提供累计金额不超过人民币 1.2 亿元的担保，担保范围包括但不限于公司及控股子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并可接受公司股东为上述预计担保中的部分担保提供抵押、质押、信用担保。

本次预计担保额度根据公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，累计不超过 1.2 亿元人民币，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司指定的授权代理人在不超过 1.2 亿元人民币担保额度前提下办理控股子公司担保的具体事宜，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日 8:30-9:00

（三）登记地点：保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢冰倩 电话：0312-3378111；

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《国文电气股份有限公司第四届董事会第二次会议会议决议》。

国文电气股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日