

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议召开方式为现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 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	874134	国亮新材	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

唐山市开平区北环道 35 号国亮新材办公楼 2 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

为满足公司日常经营业务资金需求，2025 年度公司（包括子公司）拟向银行申请不超过 117,500.00 万元的综合授信额度（其中敞口额度不超过 48,500.00 万元），授信种类包括但不限于各类银行贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他融资等，以上融资提供担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

公司将按照银行的具体要求为以上融资提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保金额不超过前述敞口额度。实际控制人及其关联方拟为公司上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 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）披露的《河北国亮新材料股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2024-119）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

股东可以信函、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7日15:00至2025年1月8日9:00

（三）登记地点：唐山市开平区北环道35号国亮新材办公楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：唐山市开平区北环道35号国亮新材办公楼董事会办公室；联系人：李博；联系电话：0315-338 4821；电子邮箱：dongban@ts-tn.cn

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司董事会

2024年12月24日