

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

## 安徽美佳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（提供网络投票）

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《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。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

##### （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 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 7 日 15:00—2025 年 1 月 8 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	831053	美佳新材	2025年1月3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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师。

#### （七）会议地点

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工监事候选人的议案》

因安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会对新一届非职工监事候选人提名如下：

提名李明、甘蜀娴为公司第六届非职工监事候选人，与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

新任监事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行监事职务。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

因安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会对新一届非独立董事候选人提名如下：

提名王方银、王鹏、陈荣山、朱启发、文欣、陈宏联、汪大卫为公司第六届非独立董事候选人。

新任非独立董事任期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

因安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会对新一届独立董事候选人提名如下：

提名高建纲、林申俞为公司第六届独立董事候选人。

新任独立董事任期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

（四）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度业务发展及生产经营情况，公司预计 2025 年度对上纬新材料科技股份有限公司及上纬新材子公司发生日常

性关联交易金额为 8,000 万元左右。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》。

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上纬新材料科技股份有限公司。

#### （五）审议《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供融资担保。公司预计 2025 年度为子公司提供担保的额度不超过 20,000 万元。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。

#### （六）审议《关于向银行申请 2025 年度综合授信的议案》

为满足公司日常业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 80,000 万元（含），最终额度以银行实际审批额度为准。公司将视实际经营需要在授信额度内办理银行贷款、信用证、保函、银行票据等业务。在上述综合授信额度内，提请股东大会授权公司董事长王方银签署有关的文件、协议（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），并决定以公司资产提供担保等增信手段的使用。授权期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。不超过上述额度内的综合授信事项，不再逐一提交股东大会审议。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）（三）（四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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、股东账户卡；
- (2) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (3) 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、代理人身份证；
- (4) 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授权委托书、单位营业执照复印件、公证书和股东账户卡；
- (5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年1月8日14:00

(三) 登记地点：董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：            联系地址：安徽省繁昌县繁昌经济开发区三元口

联系电话：0553-7718566 联系人：吴秀秀

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《安徽美佳新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《安徽美佳新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司董事会

2024年12月24日