

证券代码：873154

证券简称：博兴新材

主办券商：国元证券

广东博兴新材料科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 14:30-15:30。

（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	873154	博兴新材	2025年1月6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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请补充广东博兴新材料科技股份有限公司第一届董事会成员的议案》

公司董事会于2024年12月19日收到李志云先生递交的《辞任董事告知函》，李志云先生因个人原因辞去公司董事职位。庞来兴提名李彬担任股份公司第一届董事会董事。任期至本届董事会期满为止。

（二）审议《关于公司向广州银行股份有限公司广州客村支行申请人民币1000万元授信总量暨担保的议案》

公司拟向广州银行股份有限公司广州客村支行申请人民币1000万元授信总量。新丰博兴聚合材料有限公司、庞来兴拟为上述人民币1000万元授信总量提供连带责任担保。

（三）审议《关于子公司新丰博兴聚合材料有限公司向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币1200万元授信总量暨担保的议案》

子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟向招商银行股份有限公司广州分行

申请人民币 1200 万元授信总量。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1200 万元授信总量提供连带责任担保。

（四）审议《关于子公司新丰博兴聚合材料有限公司向中国工商银行股份有限公司新丰支行申请贷款人民币 1000 万元暨担保的议案》

子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司新丰支行贷款人民币 1000 万。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元贷款提供连带责任担保。

（五）审议《关于公司及子公司拟对到期贷款等债务提供最高额保证担保的议案》

为更好实现与供应商的合作,在供应商对广东博兴新材料科技股份有限公司(以下简称“博兴新材”)、新丰博兴聚合材料有限公司(以下简称“新丰博兴”)、湖北中科博宏新材料科技有限公司(以下简称“中科博宏”)供货期间(2024 年 10 月 1 日到 2025 年 9 月 30 日),博兴新材、新丰博兴、中科博宏相互对供应商的到期贷款等债务提供最高额保证担保,保证的方式为连带责任保证,保证的范围包括但不限于主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

（六）审议《关于子公司湖北中科博宏新材料科技有限公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请人民币 1000 万元授信总量暨担保的议案》

子公司湖北中科博宏新材料科技有限公司拟向湖北三峡农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请人民币 1000 万元授信总量。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元授信总量提供连带责任担保。

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

- 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，应出示本人身份证及加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
- 股东可以信函、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9日14:00-14:15

（三）登记地点：广东省广州市海珠区新港东路海诚东街琶洲会展产业园B栋九楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王洋 联系电话：（020）34379001 邮箱：wangyang@gdbossin.com 传真：（020）34379190 地址：广东省广州市海珠区新港东路海诚东街琶洲会展产业园B栋802 董事会办公室 邮政编码：510000

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

《广东博兴新材料科技股份有限公司第一届第七次董事会决议》

广东博兴新材料科技股份有限公司董事会

2024年12月24日