

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 10 时 30 分。

(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	873130	斯达股份	2025 年 1 月 10 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《公司向恒丰银行股份有限公司西安分行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用担保，同时追加法定代表人文新国及其财产共有人连带责任保证担保》议案

公司向恒丰银行股份有限公司西安分行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用担保，同时追加法定代表人文新国及其财产共有人连带责任保证担保。

(二) 审议《公司向农业银行股份有限公司西安经济技术开发区支行借款 1000 万元，期限为一年，担保方式为信用担保，同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保》议案

公司向农业银行股份有限公司西安经济技术开发区支行借款 1000 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 14 日 9 时 30 分-10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：刘强；联系电话：15991014888；
联系地址：西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费用以及其他费用自理

五、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日