

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

本次股东会由董事会召集

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 召开合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 10 时

（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	874413	中陶股份	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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 26 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）上发布的《唐山中陶家居股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

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唐山实鸿

科技有限公司、唐山斐勒科技有限公司、唐山昱磊科技有限公司、夏剑石、徐虹、秦明、刘会天、刘磊、刘昱

（二）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

根据公司发展需要，公司 2025 年度拟向包括且不限于银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

本次申请综合授信额度的有效期为：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项自本次股东会审议通过之日起 12 个月内实施不必再另行提请审批，由公司董事长夏剑石先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、担保、抵押、质押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司（含 2025 年新增合并报表内的全资子公司与控股子公司，下同）业务发展所需，公司预计在 2025 年对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供新增不超过

折合人民币 10,000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保方式等。

授权董事长在额度内代表公司签署相关的担保合同（协议）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议《关于公司拟开展远期结汇业务的议案》

为防范汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司利润的影响。拟与银行签订远期结汇合约，结算风险限额定为 30,000,000 美元。根据公司业务情况，合约期限为公司股东会审议通过之日起 12 个月内，额度可循环使用。

议案不涉及关联股东回避表决。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；

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

本次会议采用现场登记方式。股东应持本人身份证(或护照)、股东账户卡办理登记；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(或护照 的复印件)、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(或护照)办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：郑爱民；联系方式：15511926601；

联系地址：河北省唐山市路南区南湖大道唐山中国陶瓷博览中心 12
栋唐山中陶家居股份有限公司。

（二）会议费用：参会费用敬请各位参会股东自理。

五、备查文件目录

《唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日