

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司

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

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场方式召开

(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 10:00。

(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	873198	华冠电容	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《关于向东莞银行珠海分行申请授信的议案》

根据业务需要，公司拟继续向东莞银行珠海分行申请 3000 万元敞口的经营周转信用授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务，具体利/费率在业务发生时按该行的相关政策执行。公司无需提供其他担保或抵押，授信期限 2 年。

(二) 审议《关于与华发财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

公司拟与华发财务公司签订《金融服务协议》，华发财务公司为本公司提供存贷款、结算、票据、外汇、担保及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。华发财务公司给本公司提供上述金融服务时，双方共同协商另行签署有关具体协议。交易限额：最高存款余额不超人民币 1 亿元，授信额度总计不超过人民币 1 亿元。期限至 2027 年 4 月。

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

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

法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本公司身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本公司身份证、授权委托书办理）。可采用现场登记或书面通讯方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人杨翔海 电话：13709683920 邮 箱：
headcon005@headcon.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日