

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司

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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州博大永旺新材股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 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	873569	博大新材	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

公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营计划和实际情况，对 2025 年度发生的日常性关联交易进行合理预计，共预计金额为 7,450 万元。具体详见公司 2024 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）

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巫湘伟、郑洪滨、姚丽、萍乡市取势商务咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于公司及子公司 2025 年度拟申请授信并提供担保的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及子公司 2025 年度拟向银行或金融机构申请总额不超过人民币 18,800 万元（含）的综合授信额度，以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、项目贷款、抵押贷款、信用贷款、银行承兑汇票或融资

租赁等，公司及子公司将根据银行或金融机构的要求为上述综合授信提供担保或反担保，公司为控股子公司提供担保或反担保预计总额不超过人民币 8,000 万元，担保方式包括但不限于公司及子公司固定资产、无形资产、应收账款等资产。此外，公司和子公司股东及关联方同时为上述综合授信提供担保或反担保，预计担保总额不超过人民币 18,800 万元。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司、子公司与银行或金融机构最终签订的合同或协议为准。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述授信额度内代表公司办理上述相关手续，并签署包括但不限于授信协议、借款协议、担保协议、抵押协议等相关法律文件。授权期限为：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。在不超过上述授信额度的前提下，公司无需逐项根据公司章程和相关制度要求将授信额度内的具体贷款事项提交内部审议；超过上述授信额度后，则需要根据公司章程和相关制度要求提交内部审议。

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

1、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

3、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日 09:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0512-63008686-8866

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日