

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》及《成都至诚华天复合材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 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	837851	至诚复材	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

四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟为控股子公司的设备融资租赁提供担保》的议案

公司拟为控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（简称“威远盛祥”）向仲利国际融资租赁有限公司（以下简称“仲利国际”）申请的设备融资租赁 800 万元提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保(为控股子公司开展的融资租赁业务提供担保)的公告》（公告编号：2025-002）。

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、现场方式登记。

2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 9:30

（三）登记地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李钢宁 地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路 150 号 1 幢 6 楼 606 号 联系电话：028-85322718

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日